

Zarządzenie Nr 15/13
Wójta Gminy Koszarawa
Z dnia 29 kwietnia 2013 r.

W sprawie: zmian w budżecie gminy Koszarawa na 2013 rok , oraz zmian w planach finansowych dochodów i wydatków Gminy Koszarawa na 2013 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001r.Nr 142 ,poz.1591 ze zm.) , art.247 ust.1 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 , poz.1240 ze zm.) , oraz § 13 Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXIX/172/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koszarawa na 2013 rok , zarządzam , co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w dochodach gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
Plan dochodów po zmianach wynosi:10.296.667,59 zł. z tego:
 - a) Dochody bieżące w wysokości :8.427.206,24 zł.
 - b) Dochody majątkowe w wysokości 1.869.461,35 zł.
-w tym tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 669.461,35 zł.
2. Dokonuje się zmiany w wydatkach gminy , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
Plan wydatków po zmianach wynosi:
Wydatki ogółem: 10.363.427,38 zł. , w tym:
 - 1.Wydatki bieżące w wysokości : 8.004.979,75 zł.
 - a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.959.725,51 zł.
 - b)Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.411.049,82 zł.
 - c)dotacje na zadania bieżące :1.763.366,zł.
 - d)świadczenia na rzecz osób fizycznych :867.731,00 zł.
 - e)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 551.321,82zł.
 - f)wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji :311.585,60 zł.
 - g)obsługa długu :140.000,00zł.
 - 2.Wydatki majątkowe w wysokości 2.358.447,63 zł.
 - a)w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota :531.208,75 zł.

§ 2

- 1 .Dokonuje się zmiany w planach finansowych dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1. Dokonuje się zmiany w planach finansowych wydatków , zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 5 Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia .

§ 5

Wykonanie powierza się skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT GMINY
KOSZARAWA
inż. Władysław Puda

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 15/13 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 140,77	1 140,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	1 140,77	1 140,77
852			Pomoc społeczna	864 049,17	0,00	14 881,00	878 930,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 211,17	0,00	0,00	99 211,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	864 049,17	0,00	14 881,00	878 930,17
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 211,17	0,00	0,00	99 211,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	665 032,00	0,00	14 881,00	679 913,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665 032,00	0,00	14 881,00	679 913,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	24 334,00	24 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	24 334,00	24 334,00

	bieżące razem:	8 386 850,47	0,00	40 355,77	8 427 206,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 269,40	0,00	0,00	451 269,40
majątkowe					
	majątkowe razem:	1 869 461,35	0,00	0,00	1 869 461,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	669 461,35	0,00	0,00	669 461,35
	Ogółem:	10 256 311,82	0,00	40 355,77	10 296 667,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 120 730,75	0,00	0,00	1 120 730,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
KOSZARAWA
mgr. Wiesław Puda

Załącznik Nr 2 do Zw Nr 15/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
														inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	inwestycyjne	zakupy inwestycyjne
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00 0,00 1 140,77 1 640,77	500,00 0,00 1 140,77 1 640,77	500,00 0,00 1 140,77 1 640,77	0,00 0,00 1 140,77 1 640,77	500,00 0,00 1 140,77 1 640,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01095			Pozostała działalność	0,00 1 140,77 1 140,77	0,00 1 140,77 1 140,77	0,00 1 140,77 1 140,77	0,00 0,00 0,00	0,00 1 140,77 1 140,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	973 938,38 0,00 14 881,00 988 719,38	973 938,38 0,00 14 881,00 988 719,38	139 937,00 0,00 0,00 139 937,00	131 112,00 0,00 0,00 131 112,00	8 825,00 0,00 0,00 8 825,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 400,00 0,00 6 538,00 38 938,00	32 400,00 0,00 6 538,00 38 938,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85295			Pozostała działalność	138 621,38 0,00 8 343,00 146 964,38	138 621,38 0,00 8 343,00 146 964,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00 0,00 24 334,00 31 334,00	7 000,00 0,00 24 334,00 31 334,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00 0,00 24 334,00 31 334,00	7 000,00 0,00 24 334,00 31 334,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 3 do ZW Nr 15/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku.

Rekord Budżet
Urząd Gminy Koszarawa

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	10 256 311,82	40 355,77	0,00	10 296 667,59
010	0,00	1 140,77	0,00	1 140,77
01095	0,00	1 140,77	0,00	1 140,77
2010	0,00	1 140,77	0,00	1 140,77
852	864 049,17	14 881,00	0,00	878 930,17
85214	14 462,00	6 538,00	0,00	21 000,00
2010	0,00	6 538,00	0,00	6 538,00
85295	113 947,17	8 343,00	0,00	122 290,17
2010	0,00	8 343,00	0,00	8 343,00
854	0,00	24 334,00	0,00	24 334,00
85415	0,00	24 334,00	0,00	24 334,00
2030	0,00	24 334,00	0,00	24 334,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
im. Władysława Puda

Załącznik Nr 4 do ZW Nr 15/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku.

Rekord Budżet
Urząd Gminy Koszarawa**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	10 323 071,61	40 645,77	290,00	10 363 427,38
010	500,00	1 140,77	0,00	1 640,77
01095	0,00	1 140,77	0,00	1 140,77
4210	0,00	22,37	0,00	22,37
4430	0,00	1 118,40	0,00	1 118,40
600	2 392 303,75	290,00	290,00	2 392 303,75
60014	247 758,56	290,00	290,00	247 758,56
4260	0,00	290,00	0,00	290,00
4300	68 989,11	0,00	290,00	68 699,11
852	973 838,38	14 881,00	0,00	988 719,38
85214	32 400,00	6 538,00	0,00	38 938,00
3110	32 400,00	6 538,00	0,00	38 938,00
85295	138 621,38	8 343,00	0,00	146 964,38
3110	24 736,00	8 343,00	0,00	33 079,00
854	7 000,00	24 334,00	0,00	31 334,00
85415	7 000,00	24 334,00	0,00	31 334,00
3240	7 000,00	24 334,00	0,00	31 334,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
W
inż. Władysław Pudia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2013 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
	Ogółem dochody:	718 053,77
750	Administracja publiczna	35 250
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 250
.010	Rolnictwo i łowiectwo	1 140,77
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750
852	Pomoc społeczna	679 913
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	679 913
	w tym: a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dofinansowanie wypłat zasiłków b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej c) Wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	676 922
		2 541
		450

4. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków w ogółem (zł)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		8	9			10			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1140,77	1140,77	1140,77		1140,77								
	01095	Pozostała działalność	1140,77	1140,77			1140,77								
750		Administracja publiczna	35 250,00	35 250,00	35 250,00	33 371,00	1 879,00	0,00	0,00						0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 250,00	35 250,00		33 371,00	1 879,00								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	925,00	825,00	0,00	0,00						0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00		925,00	825,00								
852		POMOC SPOŁECZNA	679 913,00	679 913,00	32 302,00	30 477,00	1 825,00	0,00	0,00						647 611,00
	85212	alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	662 041,00	662 041,00		27 936,00	1 825,00								632 280,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	2 541,00	2 541,00		2 541,00									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturz oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 538,00	6 538,00											6 538,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	450,00	450,00											450,00
	85295	Pozostała działalność	8 343,00	8 343,00											8 343,00
		OGÓŁEM WYDATKI	718 053,77	718 053,77	70 442,77	64 773,00	5 669,77	0,00	0,00						647 611,00