

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.2013 Nr 0 ,poz.594 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:10.259.138,59 zł. z tego:
 - a) Dochody bieżące w wysokości :8.389.677,24 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: 10.325.898,38 zł. , w tym:
 - 1.Wydatki bieżące w wysokości : 7.955.050,75 zł.
 - a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.938.961,51 zł.
 - b)Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.413.410,50 zł.
 - c)dotacje na zadania bieżące :1.732.390,32,zł.
 - d)świadczenia na rzecz osób fizycznych :867.381,00 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)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji :311.585,60 zł.
 - g)obsługa długu :140.000,00zł.
 - 2.Wydatki majątkowe w wysokości 2.370.847,63 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.

WOJCIŃCZYŃ
KOSZARAWA
mgr. Władysław Puda

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 21/13 z dnia 27 maja 2013r.

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							
852			Pomoc społeczna	878 930,17	-6 088,00	6 538,00	879 380,17
			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	878 930,17	-6 088,00	6 538,00	879 380,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	679 913,00	-6 088,00	0,00	673 825,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 806,00	0,00	6 538,00	106 344,00
			bieżące razem:	8 389 227,24	-6 088,00	6 538,00	8 389 677,24
			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:	10 258 688,59	-6 088,00	6 538,00	10 259 138,59
			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**
inż. Włodzisław Puda

Załącznik Nr 2 do ZW Nr 21/13 z dnia 27 maja 2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	988 719,38	988 719,38	139 937,00	131 112,00	8 825,00	0,00	734 897,00	113 885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie po zmianach	989 169,38	989 169,38	139 937,00	131 112,00	8 825,00	0,00	735 347,00	113 885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Środki pomocy społecznej	przed zmianą	106 350,00	106 350,00	105 550,00	98 550,00	7 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie po zmianach	106 800,00	106 800,00	105 550,00	98 550,00	7 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	106 350,00	106 350,00	105 550,00	98 550,00	7 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie po zmianach	106 800,00	106 800,00	105 550,00	98 550,00	7 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 325 448,38	7 954 600,75	4 352 372,01	2 938 961,51	1 413 410,50	1 732 390,32	866 931,00	551 321,82	311 585,60	140 000,00	2 370 847,63	2 370 847,63	531 208,75	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie po zmianach	10 325 898,38	7 955 050,75	4 352 372,01	2 938 961,51	1 413 410,50	1 732 390,32	867 381,00	551 321,82	311 585,60	140 000,00	2 370 847,63	2 370 847,63	531 208,75	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

mgr. Włodzisław Puda

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		10 258 688,59	6 988,00	6 538,00	10 259 138,59
852	Pomoc społeczna	878 930,17	6 988,00	6 538,00	879 380,17
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	6 538,00	6 538,00	21 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 538,00	0,00	6 538,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 462,00	6 538,00	0,00	21 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	44 114,00	450,00	0,00	44 564,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	450,00	0,00	900,00

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

**WOJCI GMINY
KOSZARAWA**
mgr. Władysław Puda

Dane wg grup paragrafów

Dokładność / kolejność grupy paragrafów		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM:		10 325 898,38	2 321 886,79	22,49
WB	Wydatki bieżące	7 955 050,75	2 075 870,02	26,09
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 732 390,32	441 305,21	25,47
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	867 381,00	212 523,22	24,50
B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	551 321,82	172 260,01	31,24
B5PGW	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	311 585,60	0,00	0,00
B6DLG	Wydatki na obsługę długu	140 000,00	38 611,72	27,58
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 352 372,01	1 211 169,86	27,83
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 413 410,50	390 374,00	27,62
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 938 961,51	820 795,86	27,93
WM	Wydatki majątkowe	2 370 847,63	246 016,77	10,38
M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 370 847,63	246 016,77	10,38
M11UZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	531 208,75	0,00	0,00
M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 839 638,88	246 016,77	13,37

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

mgr. Władysław Puda

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		10 325 448,38	146 988,00	146 538,00	10 325 898,38
757		451 585,60	140 000,00	140 000,00	451 585,60
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
852		988 719,38	6 988,00	6 538,00	989 169,38
85214	Pomoc społeczna	38 938,00	6 538,00	6 538,00	38 938,00
3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 938,00	6 538,00	6 538,00	38 938,00
85219	Świadczenia społeczne	106 350,00	450,00	0,00	106 800,00
3110	Świadczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	900,00

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

WOJCIŃ GMINY
KOSZARAWA

inż. Władysław Puda

**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:	711 965,77
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	673 825
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	673 825
	w tym:	
	a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dofinansowanie wypłat zasiłków	670 384
	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	2 541
	c) Wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	900

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków w ogółem (zł)	z tego:						świadczenia na rzecz osób fizycznych
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	9	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7			
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		1140,77			
750		Administracja publiczna	35 250,00	35 250,00	35 250,00	33 371,00	1 879,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 250,00	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		825,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	925,00	825,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	673 825,00	673 825,00	32 302,00	30 477,00	1 825,00	0,00	641 523,00	
	85212	alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	662 041,00	662 041,00	29 761,00	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	2 541,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00					900,00	
	85295	Pozostała działalność	8 343,00	8 343,00					8 343,00	
		OGÓLEM WYDATKI	711 965,77	711 965,77	70 442,77	64 773,00	5 669,77	0,00	641 523,00	

WOJEWÓDZTWO
KOSZALIŃSKIE
Wład. Władysław Puda