

Zarządzenie Nr 2a/2013
Wójta Gminy Koszarawa
Z dnia 31 stycznia 2013 r.

W sprawie: **planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy Koszarawa , oraz planów finansowych dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między.j.s.t.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym/j.t z 2001r ,Dz.U Nr 142 poz.1591 ze zm./oraz art.249 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /j.t Dz.U.Nr 157 poz.1240 ze zm./

Wójt Gminy Koszarawa zarządza co następuje :

§1

- 1.Ustalić plan finansowy dochodów budżetu gminy z podziałem na: Działy , Rozdziały, i Paragrafy – zgodnie z załącznikiem Nr.1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2.Ustalić plan finansowy w zakresie wydatków budżetu gminy z podziałem na : Działy , Rozdziały , Paragrafy - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- 3.Ustalić plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz plan finansowy dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 3 a i b do niniejszego Zarządzenia.
- 4.Ustalić plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa – zgodnie z załącznikiem Nr 3 c do niniejszego zarządzenia.
- 5.Za realizację dochodów określonych w załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 3a ,3b 3c do niniejszego Zarządzenia odpowiedzialny jest Wójt Gminy.
6. Za realizację wydatków określonych w Załączniku Nr 2 oraz Załączniku 3a , 3b oraz 3 c do niniejszego zarządzenia odpowiedzialni są Wójt Gminy oraz Sekretarz.

§2

Wykonanie powierza się Skarbnikowi

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
KOSZARAWA
inż. Władysław Puda

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
Razem:		8 174 953,15
020	Leśnictwo	4 000,00
02001	Gospodarka leśna	4 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600	Transport i łączność	388 273,47
60014	Drogi publiczne powiatowe	229 069,45
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 069,45
60095	Pozostała działalność	159 204,02
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 323,42
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 880,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 200,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
0920	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
750	Administracja publiczna	39 941,51
75011	Urzędy wojewódzkie	35 346,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 346,00
75023	opis niekompletny	4 595,51
0920	Pozostałe odsetki	4 595,51
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 814 914,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	467 647,00
0310	Podatek od nieruchomości	454 547,00
0320	Podatek rolny	100,00
0330	Podatek leśny	12 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	364 228,00
0310	Podatek od nieruchomości	238 828,00
0320	Podatek rolny	19 900,00
0330	Podatek leśny	32 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	35 400,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 825,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	51 825,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	927 214,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	923 714,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500,00
758	Różne rozliczenia	4 690 075,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 181 008,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 181 008,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 466 072,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 466 072,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 995,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 995,00
801	Oświata i wychowanie	60 000,00
80104	Przedszkola	60 000,00
0830	Wpływy z usług	60 000,00
852	Pomoc społeczna	863 599,17
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	662 041,00
2010		662 041,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Sw rodz	642 033,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami F.aliment.	20 008,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	4 626,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 541,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 085,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 462,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 462,00
85216	Zasiłki stałe	24 859,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 859,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 664,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 664,00
85295	Pozostała działalność	113 947,17
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	96 930,45
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 280,72
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 736,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 200,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	162 000,00
0830	Wpływy z usług	159 500,00
0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

WOJCI GMINY
KOSZARAWA
inż. Władysław Puda

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:001; sp.fin:W,Z,PA,P; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan przed zmianami
Razem:		4 909 816,23	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	0,00
01030	Izby rolnicze	500,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	0,00
600	Transport i łączność	257 569,45	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	229 069,45	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 900,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 569,45	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	28 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	65 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	968 576,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	35 346,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	-100 0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2400 0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3867-133 0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 146,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	915 230,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 420,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00
4260	Zakup energii	8 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 910,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00
75095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	675,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 937,00	0,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:001; sp.fin:W,Z,PA,P; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan przed zmianami
75412	Ochotnicze straże pożarne	38 937,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 937,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	451 585,60	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00
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
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	311 585,60	0,00
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	311 585,60	0,00
758	Różne rozliczenia	30 500,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 500,00	0,00
4810	Rezerwy	30 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 716 097,30	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 577 196,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 577 196,00	0,00
80104	Przedszkola	17 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	106 401,30	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	751,30	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	52 415,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 725,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800,00	0,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 400,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 525,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00
85158		590,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	590,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 805,88	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 218,88	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	370 417,00	0,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	529 801,88	0,00
90002	Gospodarka odpadami	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	159 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:001; sp.fin:W,Z,PA,P; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan przed zmianami
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2 500,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 937,00	0,00
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 937,00	0,00
90095	Pozostała działalność	38 150,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 500,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 580,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 580,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 580,00	0,00
92116	Biblioteki	57 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	26 500,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

WOJCI GMINY
KOSZARAWA
mż. Władysław Puda