

Zarządzenie Nr 13/14
Wójta Gminy Koszarawa
Z dnia 26 marca 2014 r.

W sprawie: zmian w budżecie gminy Koszarawa na 2014 rok, oraz zmian w planach finansowych dochodów i wydatków Gminy Koszarawa na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013, 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 § 12 Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXXIV/202/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koszarawa na 2014 rok , zarządzam , co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w dochodach gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 9.617.395,99 zł. z tego:

- a) Dochody bieżące w wysokości : 9.617.395,99 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 254.019,81 zł.

2. Dokonuje się zmiany w wydatkach gminy , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi:

Wydatki ogółem: 9.720.991,00 zł. , w tym:

- 1.Wydatki bieżące w wysokości : 9.048.634,38 zł.
 - a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.969.228,00 zł.
 - b)Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.990.748,12 zł.
 - c)dotacje na zadania bieżące: 2.602.316,00 zł.
 - d)świadczenia na rzecz osób fizycznych: 807.271,75 zł.
 - e)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 297.107,81 zł.
 - f)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 301.962,40 zł.
 - g)obsługa długu: 80.000,00zł.
- 2.Wydatki majątkowe w wysokości 672.356,62 zł.

§ 2

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

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

§ 3

1. Dokonuje się zmiany Załącznika „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok”, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia .

2. Dokonuje się zmiany Załącznika „Dotacje udzielone z budżetu gminy” ,który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie powierza się skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJCI GMINY
KOSZARAWA
Wojciech
mgr. Władysław Puda

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 13/14 z dnia 26 marca 2014 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							
750			Administracja publiczna	54 222,63	-3 547,00	0,00	50 675,63
			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	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
			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	54 222,63	-3 547,00	0,00	50 675,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 846,00	-3 547,00	0,00	33 299,00
801			Oświata i wychowanie	106 704,99	0,00	192 067,00	298 771,99
			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	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
			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	106 704,99	0,00	192 067,00	298 771,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	192 067,00	192 067,00
			bieżące razem:	9 428 875,99	-3 547,00	192 067,00	9 617 395,99
			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	254 019,81	0,00	0,00	254 019,81
Ogółem:				9 428 875,99	-3 547,00	192 067,00	9 617 395,99
			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	254 019,81	0,00	0,00	254 019,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do ZW Nr 13/14 z dnia 26 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	968 691,86	954 591,86	802 717,00	151 874,86	0,00	7 500,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 547,00	-3 547,00	-3 547,00	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	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	965 144,86	951 044,86	799 170,00	151 874,86	0,00	7 500,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 547,00	-3 547,00	-3 547,00	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	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 299,00	33 299,00	30 670,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	36 846,00	36 846,00	34 217,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 982 770,00	2 578 754,00	1 770 798,00	807 955,00	2 319 816,00	79 400,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	192 067,00	117 067,00	117 067,00	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	5 174 837,00	2 695 821,00	1 887 866,00	807 955,00	2 394 816,00	79 400,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 067,00	117 067,00	117 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	473 921,00	456 221,00	423 167,00	33 054,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	356 854,00	339 154,00	306 100,00	33 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 067,00	117 067,00	117 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 532 471,00	4 846 456,42	2 855 706,00	1 990 748,42	2 527 316,00	807 271,75	297 107,81	301 962,40	80 000,00	672 356,62	672 356,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 547,00	-3 547,00	-3 547,00	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	192 067,00	117 067,00	117 067,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				9 720 991,00	4 959 976,42	2 869 226,00	1 990 748,42	2 602 316,00	807 271,75	297 107,81	301 962,40	80 000,00	672 356,62	672 356,62	0,00	0,00	0,00		

WÓJT GMINY
KOSZARAWA
Inż. Władysław Puda

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	9 428 875,99	192 067,00	3 547,00	9 617 395,99
750	54 222,63	0,00	3 547,00	50 675,63
75011	36 846,00	0,00	3 547,00	33 299,00
2010	36 846,00	0,00	3 547,00	33 299,00
801	106 704,99	192 067,00	0,00	298 771,99
80103	11 000,00	75 000,00	0,00	86 000,00
2030	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
80104	43 500,00	117 067,00	0,00	160 567,00
2030	0,00	117 067,00	0,00	117 067,00

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

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
mgr. Władysław Puda

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	9 532 471,00	192 067,00	3 547,00	9 720 991,00
750	968 691,86	0,00	3 547,00	965 144,86
75011	36 846,00	0,00	3 547,00	33 299,00
4010	25 935,00	0,00	3 547,00	22 388,00
801	4 982 770,00	192 067,00	0,00	5 174 837,00
80103	11 000,00	75 000,00	0,00	86 000,00
2540	11 000,00	75 000,00	0,00	86 000,00
80104	356 854,00	117 067,00	0,00	473 921,00
4010	230 400,00	117 067,00	0,00	347 467,00

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

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
Mie. Władysław Puda

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2014 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
	Ogółem dochody:	
750	Administracja publiczna	723 535
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 299
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
752	Obrona narodowa	300
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
852	Pomoc społeczna	688 186
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	688 186
	w tym: a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 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 c) Wsparcie finansowe ośrodków pomocy społecznej d) Środki na pomoc w formie świadczenia pielęgnacyjnego e) Środki na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęski żywiołowej	669 375 4 039 300 2 472 12 000

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:								
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8				
4	5	6	7	8	9	10						
750	2	3										
		Administracja publiczna	33 299,00	33 299,00	33 299,00	30 670,00	2 629,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 299,00	33 299,00	33 299,00	30 670,00	2 629,00					
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			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	925,00	825,00					
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	688 186,00	688 186,00	36 030,25	34 005,25	2 025,00	0,00	0,00			652 155,75
	85212	alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	669 375,00	669 375,00	31 991,25	29 966,25	2 025,00					637 383,75
	85213	Składki na ubezpieczenia zarobkowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	4 039,00	4 039,00	4 039,00	4 039,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00								300,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00								12 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 472,00	2 472,00								2 472,00
		OGÓŁEM WYDATKI	723 535,00	723 535,00	71 379,25	65 600,25	5 779,00	0,00	0,00			652 155,75

Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w roku 2014 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Wysokość dotacji na 2014 rok						
			ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym:			
						dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A. Jednostki sektora finansów publicznych			157 000,00	-	157 000,00	-	156 000,00	1 000,00	
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	50 000,00		50 000,00		50 000,00		
2.	Gminny Ośrodek Kultury Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	106 000,00		106 000,00		106 000,00		
3.	Dotacja celowa udzielona jednostce samorządu terytorialnego na	dotacja celowa dla Miasta Bielsko Biala na dofinansowanie działalności OPPA	1 000,00		1 000,00			1 000,00	
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			2 445 316,00	-	2 445 316,00	-	2 394 816,00	50 500,00	
1.	Oddział Przedszkolny w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	86 000,00		86 000,00		86 000,00		
2.	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania	2 500,00		2 500,00			2 500,00	
4.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wylotowych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	28 000,00		28 000,00			28 000,00	
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	1 658 680,00	-	1 658 680,00		1 658 680,00		
6.	Niepubliczne Gimnazjum w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	650 136,00		650 136,00		650 136,00		
8.	Parafia Rzymsko Katolicka w Koszarawie	Dotacja celowa na odnowienie kościoła zabytkowego w Gminie Koszarawa	20 000,00		20 000,00			20 000,00	
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			2 602 316	-	2 602 316	-	2 550 816	51 500,00	