

Zarządzenie Nr 42/15
Wójta Gminy Koszarawa
Z dnia 16 lipca 2015 roku

W sprawie: zmian w budżecie, oraz zmian w planach finansowych Gminy Koszarawa na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.), oraz Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr III/17/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koszarawa na 2015 rok .

Wójt Gminy Koszarawa zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w dochodach gminy Koszarawa zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi: ogółem 11.262.707,65 zł. Z tego:

- a) dochody bieżące po zmianach kwota 10.893.037,65 zł.
 - w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, kwota 325.709,34 zł.
- b) dochody majątkowe kwota 369.670,00 zł.

2. Dokonuje się zmiany w wydatkach gminy Koszarawa na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi:

Wydatki ogółem: 11.676.253,35 zł. , w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości : 10.501.288,22 zł.

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.227.597,77 zł.
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.093.701,81 zł.

- c) dotacje na zadania bieżące: 3.655.459,95 zł.
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 836.237,37 zł.
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 386.073,32 zł.
 - f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 242.218,00 zł.
 - g) obsługa długu: 60.000,00zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 1.174.965,13 zł.

3. Dokonuje się zmiany w Planie finansowym dochodów budżetu gminy Koszarawa na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia

4. Dokonuje się zmiany w planach finansowych wydatków budżetu gminy Koszarawa na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

5. Dokonuje się zmiany załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie powierza się Skarbnikowi gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WOJT GMINY
KOSZARAWA**
Wł
mgr. Władysław Puda

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 42/15 z dnia 16 lipca 2015 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
600			Transport i łączność	783 778,06	0,00		210 000,00	993 778,06
			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	240 933,50	0,00		0,00	240 933,50
			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	783 778,06	0,00		210 000,00	993 778,06
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 210,00	0,00		210 000,00	525 210,00
751		2030	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 912,00	-242,72		0,00	19 669,28
			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	19 912,00	-242,72		0,00	19 669,28
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 912,00	-242,72		0,00	19 669,28
		2010	bieżące razem:	10 683 280,37	-242,72		210 000,00	10 893 037,65
			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	325 709,34	0,00		0,00	325 709,34
majątkowe								
			majątkowe razem:	369 670,00	0,00		0,00	369 670,00
			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	369 670,00	0,00		0,00	369 670,00

Ogółem:	11 052 950,37	-242,72	210 000,00	11 262 707,65
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	695 379,34	0,00	0,00	695 379,34

kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WOJCI GMINY
KOSZARAWA**

inż. Wiesław Puda

Załącznik Nr 2 do ZW nr 42/15 z dnia 16 lipca 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:					Wydajki majątkowe	z tego:					
							Wydajki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	986 434,93	655 844,56	67 000,00	588 844,56	0,00	0,00	330 590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-4 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 196 434,93	865 844,56	63 000,00	802 844,56	0,00	0,00	330 590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	8 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-4 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	4 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	8 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60078			Usuwane skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	365 210,00	365 210,00	0,00	365 210,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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
				po zmianach	585 210,00	585 210,00	0,00	585 210,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	365 210,00	365 210,00	0,00	365 210,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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
				po zmianach	585 210,00	585 210,00	0,00	585 210,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 122 788,17	1 119 788,17	945 622,05	174 166,12	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 820,00	-10 820,00	-10 820,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
				po zmianach	1 120 968,17	1 117 968,17	934 802,05	183 166,12	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 122 788,17	1 119 788,17	945 622,05	174 166,12	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 820,00	-10 820,00	-10 820,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
				po zmianach	1 120 968,17	1 117 968,17	934 802,05	183 166,12	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	10 020,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 020,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	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
				po zmianach	11 840,00	9 820,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8	9	10								11	12
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				10 020,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 020,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 020,00	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	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 840,00	11 840,00	9 820,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	19 912,00	19 912,00	9 832,00	3 665,00	6 167,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-242,72	-242,72	-82,72	0,00	-82,72	0,00	-160,00	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	
		po zmianach	19 669,28	19 669,28	9 749,28	3 665,00	6 084,28	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	18 162,00	18 162,00	8 082,00	2 740,00	5 342,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-242,72	-242,72	-82,72	0,00	-82,72	0,00	-160,00	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	
		po zmianach	17 919,28	17 919,28	7 999,28	2 740,00	5 259,28	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	18 162,00	18 162,00	8 082,00	2 740,00	5 342,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-242,72	-242,72	-82,72	0,00	-82,72	0,00	-160,00	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	
		po zmianach	17 919,28	17 919,28	7 999,28	2 740,00	5 259,28	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	11 466 496,07	10 291 530,94	5 111 382,30	3 240 917,77	1 870 464,53	3 655 459,95	836 397,37	386 073,32	242 218,00	60 000,00	1 174 965,13	585 700,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 562,72	-22 562,72	-22 402,72	-14 820,00	-7 582,72	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	232 320,00	232 320,00	232 320,00	1 500,00	230 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 676 253,35	10 501 288,22	5 321 299,58	3 227 597,77	2 093 701,81	3 655 459,95	836 237,37	386 073,32	242 218,00	60 000,00	1 174 965,13	585 700,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:																

**WOJEWÓDZTWO
KOSZALIŃSKIE**
mgr. Władysław Puda

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	11 052 950,37	210 000,00	242,72	11 262 707,65
600	783 778,06	210 000,00	0,00	993 778,06
60078	315 210,00	210 000,00	0,00	525 210,00
2030	315 210,00	210 000,00	0,00	525 210,00
751	19 912,00	0,00	242,72	19 669,28
75107	18 162,00	0,00	242,72	17 919,28
2010	18 162,00	0,00	242,72	17 919,28

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

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
Władysław Puda

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	11 466 496,07	252 820,00	43 062,72	11 676 253,35
600	986 434,93	224 000,00	14 000,00	1 196 434,93
60016	63 000,00	4 000,00	14 000,00	53 000,00
4170	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
4270	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4300	44 000,00	4 000,00	0,00	48 000,00
60078	365 210,00	220 000,00	0,00	585 210,00
4270	365 210,00	220 000,00	0,00	585 210,00
750	1 306 222,74	28 820,00	28 820,00	1 306 222,74
75023	1 122 788,17	9 000,00	10 820,00	1 120 968,17
4110	135 864,00	0,00	10 820,00	125 044,00
4260	10 300,00	9 000,00	0,00	19 300,00
75075	42 560,00	18 000,00	18 000,00	42 560,00
4170	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4210	19 560,00	0,00	18 000,00	1 560,00
4300	23 000,00	16 500,00	0,00	39 500,00
75095	10 020,00	1 820,00	0,00	11 840,00
4430	8 000,00	1 820,00	0,00	9 820,00
751	19 912,00	0,00	242,72	19 669,28
75107	18 162,00	0,00	242,72	17 919,28
3030	10 080,00	0,00	160,00	9 920,00
4410	368,00	0,00	82,72	285,28

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

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

mgr. Witold Fuda

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2015 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
	Ogółem dochody:	656 256,79
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 334,51
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 334,51
750	Administracja publiczna	7 745
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 745
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 669
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 669
752	Obrona narodowa	600
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600
852	Pomoc społeczna	626 908
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań w tym:	626 908
	a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	622 628
	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	3 938
	c) Wsparcie finansowe na Karty Dużej Rodziny	Strona 142

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9		
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
4	5	6	7	8	9	10					
10	2	3	1334,51	1334,51	1334,51	1334,51	1334,51				
	1095	Rolnictwo i łowiectwo	1334,51	1334,51	1334,51	1334,51	1334,51				
		Pozostała działalność									
750		Administracja publiczna	7 745,00	7 745,00	7 745,00	7 745,00	7 745,00				0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 745,00	7 745,00	7 745,00	7 745,00	7 745,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 669,28	19 912,00	9 749,28	3 665,00	6 084,28	0,00			9 920,00
		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	925,00	825,00				
	75101	państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	925,00	825,00				9 920,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	17 919,28	18 162,00	7 999,28	2 740,00	5 259,28				
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00				
852		POMOC SPOLECZNA	626 908,00	626 908,00	44 532,20	42 165,20	2 367,00				582 375,80
		alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
	85212	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	622 628,00	622 628,00	40 252,20	38 227,20	2 025,00				582 375,80
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	3 938,00	3 938,00	3 938,00	3 938,00					
	85213	Karta Dużej Rodziny	342,00	342,00	342,00		342,00				0,00
		OGÓLEM WYDATKI	656 256,79	656 499,51	63 960,99	51 499,20	12 461,79	0,00			592 295,80