

W sprawie: zmian w budżecie, oraz zmian w planach finansowych Gminy Koszarawa na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.), oraz Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XV/74/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koszarawa na 2016 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 11.470.954,14 zł. Z tego:

a) dochody bieżące po zmianach kwota 11.394.652,72 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 166.597,34 zł.

b) dochody majątkowe kwota 37.740,92 zł.

2. Dokonuje się zmiany w wydatkach gminy Koszarawa na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi:

Wydatki ogółem: 11.540.954,14 zł. , w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości : 10.904.673,15 zł. w tym :

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.135.038,00 zł.

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.306.913,81 zł.

c)dotacje na zadania bieżące: 3.213.212,26 zł.

d)świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.875.490,38 zł.

e)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 98.424,00 zł.

f)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 232.594,70 zł.

g)obsługa długu: 43.000,00zł.

2.Wydatki majątkowe w wysokości 636.280,99 zł.

3. Dokonuje się zmiany w Planie finansowym dochodów budżetu gminy Koszarawa na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia

4. Dokonuje się zmiany w planach finansowych wydatków budżetu gminy Koszarawa na 2016 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.

WÓJT GMINY
KOSZARAWA
[Signature]
mż. Władysław Puda

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 18/2016 z dnia 13 maja 2016 roku

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							
801			Oświata i wychowanie	274 860,00	0,00	10 400,00	285 260,00
			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	274 860,00	0,00	10 400,00	285 260,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 800,00	0,00	10 400,00	219 200,00
852			Pomoc społeczna	1 904 598,00	0,00	4 834,00	1 909 432,00
			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	87 768,00	0,00	0,00	87 768,00
			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	1 904 598,00	0,00	4 834,00	1 909 432,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	634 973,00	0,00	213,00	635 186,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 293,00	0,00	4 621,00	109 914,00
			bieżące razem:	11 379 418,72	0,00	15 234,00	11 394 652,72
			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	166 597,34	0,00	0,00	166 597,34
majątkowe							

	majątkowe razem:	76 301,42	0,00	0,00	76 301,42
	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	38 560,50	0,00	0,00	38 560,50
	Ogółem:	11 455 720,14	0,00	15 234,00	11 470 954,14
	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	205 157,84	0,00	0,00	205 157,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WOJEWÓDZTWO
KOSZARAWA**

Władysław Puda

inż. Władysław Puda

Załącznik Nr 2 do ZW Nr 18/2016 z dnia 13 maja 2016 roku

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:						
					Wydanki bieżące	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	Wydanki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 286 617,26	2 175 330,00	1 879 730,00	295 600,00	3 029 987,26	81 300,00	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	10 400,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 297 017,26	2 175 330,00	1 879 730,00	295 600,00	3 040 387,26	81 300,00	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	54 238,64	0,00	0,00	0,00	54 238,64	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	
				zwiększenie	10 400,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 638,64	0,00	0,00	0,00	64 638,64	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	przed zmianą	1 994 036,00	2 051 171,62	1 79 436,00	25 735,62	0,00	0,00	1 692 640,38	96 224,00	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	4 834,00	213,00	0,00	213,00	0,00	4 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 998 870,00	2 051 384,62	1 79 436,00	25 948,62	0,00	1 697 261,38	96 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	23 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 397,00	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	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	23 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 397,00	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	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	13 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 651,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	122 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 853,00	96 224,00	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	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 290,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 853,00	96 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	11 525 720,14	5 441 738,81	3 135 038,00	2 306 700,81	3 202 812,26	1 870 869,38	98 424,00	232 594,70	43 000,00	636 280,99	27 183,00	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	15 234,00	213,00	0,00	213,00	0,00	4 621,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 540 954,14	5 441 951,81	3 135 038,00	2 306 913,81	3 213 212,26	1 875 490,38	98 424,00	232 594,70	1 880 290,38	98 424,00	43 000,00	636 280,99	27 183,00	0,00	0,00	0,00

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	11 455 720,14	136 834,00	121 600,00	11 470 954,14
801	274 860,00	132 000,00	121 600,00	285 260,00
80103	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00
2030	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00
80104	274 820,00	0,00	121 600,00	153 220,00
2030	208 800,00	0,00	121 600,00	87 200,00
852	1 904 598,00	4 834,00	0,00	1 909 432,00
85214	13 397,00	3 621,00	0,00	17 018,00
2030	13 397,00	3 621,00	0,00	17 018,00
85216	13 651,00	1 000,00	0,00	14 651,00
2030	13 651,00	1 000,00	0,00	14 651,00
85295	103 621,00	213,00	0,00	103 834,00
2010	0,00	213,00	0,00	213,00

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

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
Wojciech Puda
fnz: Wojciech Puda

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	11 525 720,14	27 199,80	11 965,80	11 540 954,14
801	5 286 617,26	10 400,00	0,00	5 297 017,26
80103	54 238,64	10 400,00	0,00	64 638,64
2540	54 238,64	10 400,00	0,00	64 638,64
852	1 994 036,00	16 799,80	11 965,80	1 998 870,00
85214	23 397,00	3 621,00	0,00	27 018,00
3110	23 397,00	3 621,00	0,00	27 018,00
85216	13 651,00	1 000,00	0,00	14 651,00
3110	13 651,00	1 000,00	0,00	14 651,00
85295	122 077,00	12 178,80	11 965,80	122 290,00
4017	27 466,90	4 847,10	0,00	32 314,00
4019	4 847,10	0,00	4 847,10	0,00
4117	6 283,20	1 108,80	0,00	7 392,00
4119	1 108,80	0,00	1 108,80	0,00
4127	848,30	149,70	0,00	998,00
4129	149,70	0,00	149,70	0,00
4210	0,00	213,00	0,00	213,00
4217	2 677,50	472,50	0,00	3 150,00
4219	472,50	0,00	472,50	0,00
4307	29 155,00	5 145,00	0,00	34 300,00
4309	5 145,00	0,00	5 145,00	0,00
4417	907,80	160,20	0,00	1 068,00
4419	160,20	0,00	160,20	0,00
4447	467,50	82,50	0,00	550,00
4449	82,50	0,00	82,50	0,00

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

**WOJCI GMINY
KOSZARAWA**
im. Władysława Puda

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA
2016 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
.010	Ogółem dochody:	1 731 084,35
	Rolnictwo i łowiectwo	1 888,35
	Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników	1 888,35
750	Administracja publiczna	13 064
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 064
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 082
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 082
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	1 709 750
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań w tym:	1 709 750
	a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	630 021
	b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum integracji	4 952
	Karta dużej rodziny	213
	c) Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	Stożka 564

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

inż. Władysław Puda

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:						świadczenia na rzecz osób fizycznych
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			dotacje na zadania bieżące	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7	8		
4	5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.010		Rolnictwo o łowiectwo	1888,35	1888,35	1888,35		1888,35			
	1095	Pozostała działalność	1888,35	1888,35	1888,35		1888,35			
		wypłata podatku akcyzowego dla rolników								
750		Administracja publiczna	13 064,00	13 064,00	13 064,00	7 500,00	5 564,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 064,00	13 064,00	13 064,00	7 500,00	5 564,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 082,00	6 082,00	6 082,00	822,00	5 432,00	0,00	0,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 910,00	5 910,00	5 910,00	650,00	5 260,00			
	75101		172,00	172,00	172,00	172,00	172,00			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	300,00	300,00		300,00			
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	1 709 537,00	1 709 537,00	79 997,62	70 962,00	9 035,62	0,00	1 629 539,38	
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	630 021,00	630 021,00	53 660,00	50 410,00	3 250,00		576 361,00	
	85212	Składki na ubezpieczenia zdrowotne								
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji	4 952,00	4 952,00	4 952,00	4 952,00				
	85213		0,00	0,00	0,00				0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 074 564,00	1 074 564,00	21 385,62	15 600,00	5 785,62		1 053 178,38	
	85211	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	213,00	213,00	213,00		213,00			
	85295	Karta dużej rodziny								
		OGÓLEM WYDATKI	1 731 084,35	1 731 084,35	101 544,97	79 284,00	22 432,97	0,00	1 629 539,38	