

Zarządzenie Nr 3/2016
Wójta Gminy Koszarawa
Z dnia 1 marca 2016 roku

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 11.298.107,00 zł. Z tego:

a) dochody bieżące po zmianach kwota 11.298.107,00 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 87.768,00 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: 11.368.107,00 zł. , w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości : 10.808.127,43 zł.

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.192.316,00 zł.

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.595.829,99 zł.

c) dotacje na zadania bieżące: 4.797.879,64 zł.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 797.962,00 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: 282.715,80 zł.

g) obsługa długu: 43.000,00zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 559.979,57 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.

WOJEWÓDZKA GMINA
KOSZARAWA
Władysław Puda
m. Władysław Puda

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 3/2016 z dnia 1 marca 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							
852			Pomoc społeczna	830 034,00	0,00	5 283,00	835 317,00
			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	830 034,00	0,00	5 283,00	835 317,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	634 973,00	0,00	5 283,00	640 256,00
		2010	bieżące razem:	11 292 824,00	0,00	5 283,00	11 298 107,00
			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
Ogółem:				11 292 824,00	0,00	5 283,00	11 298 107,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do ZW Nr 3/2016 z dnia 1 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydanki majątkowe			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	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				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	919 472,00	182 761,00	163 836,00	18 925,00	0,00	640 487,00	96 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	924 755,00	189 068,00	163 836,00	25 233,00	0,00	639 462,00	96 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	633 621,00	56 235,00	54 010,00	2 225,00	0,00	577 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	633 621,00	57 260,00	54 010,00	3 250,00	0,00	576 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	633 621,00	56 235,00	54 010,00	2 225,00	0,00	577 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 025,00	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	633 621,00	57 260,00	54 010,00	3 250,00	0,00	576 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	122 077,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	127 360,00	5 283,00	0,00	5 283,00	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	0,00
			przed zmianą	122 077,00	0,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	127 360,00	5 283,00	0,00	5 283,00	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	0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	11 362 824,00	4 781 837,99	3 192 316,00	1 589 621,99	4 797 879,64	798 987,00	98 424,00	282 715,80	43 000,00	559 979,57	559 979,57	559 979,57	5 437,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 368 107,00	4 788 145,99	3 192 316,00	1 595 829,99	4 797 879,64	797 962,00	98 424,00	282 715,80	43 000,00	559 979,57	559 979,57	559 979,57	5 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY
KOSZARAWA
Łoż. Władysław Puda

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	11 292 824,00	5 283,00	0,00	11 298 107,00
852	830 034,00	5 283,00	0,00	835 317,00
85295	103 621,00	5 283,00	0,00	108 904,00
2010	0,00	5 283,00	0,00	5 283,00
Pomoc społeczna				
Pozostała działalność				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				

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

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
snż. Władysław Puda

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	11 362 824,00	6 308,00	1 025,00	11 368 107,00
852	919 472,00	6 308,00	1 025,00	924 755,00
85212	633 621,00	1 025,00	1 025,00	633 621,00
3110	577 286,00	0,00	1 025,00	576 261,00
4410	200,00	100,00	0,00	300,00
4440	0,00	825,00	0,00	825,00
4700	325,00	100,00	0,00	425,00
85295	122 077,00	5 283,00	0,00	127 360,00
4210	0,00	3 483,00	0,00	3 483,00
4300	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	0,00	800,00	0,00	800,00

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

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

mgr. Władysław 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
	Ogółem dochody:	655 761
750	Administracja publiczna	13 105
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 105
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100
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	640 256
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	640 256
	w tym: a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 rodzinnej c) Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	630 021 4 952
		550788 1

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	13 105,00	13 105,00	13 105,00	7 500,00	5 605,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 105,00	13 105,00	13 105,00	7 500,00	5 605,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	650,00	1 450,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	650,00	1 450,00		
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00		300,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	640 256,00	640 256,00	63 895,00	55 362,00	8 533,00	0,00	576 361,00
	85212	alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	630 021,00	630 021,00	53 660,00	50 410,00	3 250,00		576 361,00
	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	4 952,00	4 952,00	4 952,00	4 952,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00					0,00
	85295	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 283,00	5 283,00	5 283,00	0,00	5 283,00		
		OGÓŁEM WYDATKI	655 761,00	655 761,00	79 400,00	63 512,00	15 888,00	0,00	576 361,00

WOJEWÓDZKI URZĄD ZARZĄDZAJĄCY
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wrocław, ul. Władysława Pu