

11/2016

Zarządzenie Nr 11/2016
Wójta Gminy Koszarawa
Z dnia 19 kwietnia 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 12.467.315,61 zł. Z tego:

- a) dochody bieżące po zmianach kwota 12.429.574,69 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 126.284,69 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: 12.537.315,61 zł. , w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości : 11.939.595,12 zł. w tym :

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.210.238,00 zł.
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.636.668,30 zł.

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

d)świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.870.669,38 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: 282.715,80 zł.

g)obsługa długu: 43.000,00zł.

2.Wydatki majątkowe w wysokości 597.720,49 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.

WOJT GMINY
KOSZARAWA

mgr. Władysław Puda

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 11/2016 d nia 19 kwietnia 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	0,00	3 982,00	6 082,00
			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	2 100,00	0,00	3 982,00	6 082,00
		2010	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	2 100,00	0,00	3 982,00	6 082,00
			bieżące razem:	12 425 592,69	0,00	3 982,00	12 429 574,69
			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	126 284,69	0,00	0,00	126 284,69

majątkowe			
majątkowe razem:			
			37 740,92
		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

Ogółem:	12 463 333,61	0,00	3 982,00	12 467 315,61
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	126 284,69	0,00	0,00	126 284,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
Jan. Władysław Puda

Załącznik Nr 3 do ZW Nr 11/16 z dnia 19 kwietnia 2016 roku

Rekord Budżet
Urząd Gminy Koszarawa

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	11 292 824,00	3 982,00	0,00	12 467 315,61
751	2 100,00	3 982,00	0,00	6 082,00
	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101	2 100,00	3 810,00	0,00	5 910,00
2010	2 100,00	3 810,00	0,00	5 910,00
	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
75110	0,00	172,00	0,00	172,00
	Referenda ogólnokrajowe i regionalne			
2010	0,00	172,00	0,00	172,00
	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**
mgr. Władysław Puda

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	11 362 824,00	384 761,60	380 779,60	12 537 315,61
750	1 170 805,00	13 064,00	13 064,00	1 209 280,69
75011	13 105,00	13 064,00	13 064,00	13 064,00
4010	3 825,60	3 825,60	3 825,60	3 825,60
1	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
2	3 825,60	2 325,60	0,00	6 151,20
3	0,00	400,00	0,00	400,00
4040	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
4110	2 174,40	2 174,40	2 174,40	2 174,40
1	1 406,20	300,00	0,00	1 706,20
2	768,20	1 774,40	0,00	2 542,60
3	0,00	100,00	0,00	100,00
4120	500,00	500,00	500,00	500,00
1	28,80	35,00	0,00	63,80
2	471,20	392,00	0,00	863,20
3	0,00	73,00	0,00	73,00
4210	2 000,00	1 959,00	1 959,00	1 959,00
1	400,00	375,00	0,00	775,00
2	1 600,00	1 584,00	0,00	3 184,00
4300	3 605,00	3 605,00	3 605,00	3 605,00
2	3 605,00	3 605,00	0,00	7 210,00
751	2 100,00	3 982,00	0,00	6 082,00
75101	2 100,00	3 810,00	0,00	5 910,00
4210	650,00	3 810,00	0,00	4 460,00
75110	0,00	172,00	0,00	172,00
4110	0,00	25,00	0,00	25,00
4120	0,00	2,00	0,00	2,00
4170	0,00	145,00	0,00	145,00
852	919 472,00	367 715,60	367 715,60	1 994 036,00
85212	633 621,00	367 715,60	367 715,60	633 621,00
3110	577 286,00	367 715,60	367 715,60	576 061,00
1	0,00	172 302,00	0,00	172 302,00
2	0,00	52 632,00	0,00	52 632,00
3	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00
5	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
6	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
7	0,00	21 840,00	0,00	21 840,00
8	0,00	17 241,60	0,00	17 241,60

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

WOJEWÓDZTWO
KOSZARAWA

mgr. Władysław Pudo

**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:	1 728 983
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	1 709 537
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 709 537
	w tym:	
	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 uczestniczące w zajęciach centrum integracji	4 952
	c) Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 074 564
		1 709 537

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					
1	2	3									
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		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 910,00	5 910,00	5 910,00	650,00	5 260,00				
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00				
752		Obrona narodowa	300,00	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	1 709 537,00	1 709 537,00	79 997,62	70 962,00	9 035,62	0,00	0,00	1 629 539,38	
	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					0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00							
	85295	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 074 564,00	1 074 564,00	21 385,62	15 600,00	5 785,62			1 053 178,38	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 728 983,00	1 728 983,00	99 443,62	79 284,00	20 331,62	0,00	0,00	1 629 539,38	

WOLICZKA
GMINA
KARAWA
mgr. Wiesław Puda