

Zarządzenie Nr 35/2016
Wójta Gminy Koszarawa
Z dnia 31 sierpnia 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 11.581.692,30 zł. Z tego:

- a) dochody bieżące po zmianach kwota 11.505.390,88 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 76.301,42 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: 11.676.784,42 zł. , w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości : 11.040.503,43 zł. w tym :

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.139.202,15 zł.
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.410.543,51 zł.
- c) dotacje na zadania bieżące: 3.279.199,79 zł.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.887.660,38 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: 182.473,60 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.

6. Dokonuje się zmiany załącznika „Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w 2016 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie powierza się Skarbnikowi gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJCI GMINY
KOSZARAWA
mgr. Władysław Puda

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 35/2016 z dnia 31 sierpnia 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	320 767,96	0,00	25 211,20	345 979,16
			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	320 767,96	0,00	25 211,20	345 979,16
			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	33 387,46	0,00	25 211,20	58 598,66
852		2010	Pomoc społeczna	1 931 602,00	0,00	2 879,00	1 934 481,00
			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	1 931 602,00	0,00	2 879,00	1 934 481,00
			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	87 768,00	0,00	0,00	87 768,00
		2010	bieżące razem:	652 356,00	0,00	2 879,00	655 235,00
			bieżące razem:	11 477 300,68	0,00	28 090,20	11 505 390,88
			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:	11 553 602,10	0,00	28 090,20	11 581 692,30
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)

WOJŚCISŁAW
KOSZALANKA

mgr. Władysław Puda

Załącznik Nr 2 do ZW Nr 35/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 081 615,56	1 081 615,56	1 061 615,56	39 000,00	1 022 615,56	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-752,50	-752,50	-752,50	0,00	-752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	752,50	752,50	752,50	0,00	752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 081 615,56	1 081 615,56	1 081 615,56	39 000,00	1 022 615,56	20 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	752,50	752,50	752,50	0,00	752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 080 485,15	1 080 485,15	1 077 485,15	0,00	1 080 485,15	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	80 147,50	80 147,50	80 147,50	0,00	80 147,50	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	1 224 280,69	1 224 280,69	1 159 055,84	910 885,15	248 180,69	14,85	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	1 080 485,15	1 080 485,15	1 077 485,15	0,00	1 080 485,15	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	57 516,69	57 516,69	57 516,69	0,00	57 516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	48 116,69	48 116,69	48 116,69	0,00	48 116,69	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	5 341 746,32	5 341 746,32	2 177 781,05	1 875 030,00	302 751,05	3 082 665,27	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-33 387,46	-33 387,46	-330,55	0,00	-330,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	58 598,66	58 598,66	13 474,60	0,00	13 474,60	0,00	0,00	45 124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 366 957,52	5 366 957,52	2 190 925,10	1 875 030,00	315 895,10	3 094 732,42	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		Z tego:						
					Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						
80101	80101	Szkoly podstawowe		przed zmianą	2 788 201,96	1 037 230,55	934 800,00	102 430,55	1 707 471,41	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-33 387,46	-330,55	0,00	-330,55	-33 056,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	33 387,46	8 706,19	0,00	8 706,19	24 681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 788 201,96	1 045 606,19	934 800,00	110 806,19	1 699 095,77	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 788 201,96	1 037 230,55	934 800,00	102 430,55	1 707 471,41	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 387,46	-330,55	0,00	-330,55	-33 056,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	33 387,46	8 706,19	0,00	8 706,19	24 681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 788 201,96	1 045 606,19	934 800,00	110 806,19	1 699 095,77	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				80110	80110	Gimnazja		przed zmianą	1 370 576,50	655 700,50	560 780,00	94 920,50	696 876,00	18 000,00	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	21 624,32	4 768,41	0,00					4 768,41	16 855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 392 200,82	660 468,91	560 780,00					99 688,91	713 731,91	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 370 576,50	655 700,50	560 780,00					94 920,50	696 876,00	18 000,00	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	21 624,32	4 768,41	0,00					4 768,41	16 855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 392 200,82	660 468,91	560 780,00					99 688,91	713 731,91	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych						przed zmianą	548 976,00	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	
								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	21 624,32	4 768,41	0,00	4 768,41	16 855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	569 600,32	4 768,41	0,00	4 768,41	16 855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	548 976,00	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			
				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	21 624,32	4 768,41	0,00	4 768,41	16 855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	569 600,32	4 768,41	0,00	4 768,41	16 855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				852	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	548 976,00	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
								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	3 586,88	0,00	0,00					0,00	3 586,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	552 562,88	0,00	0,00					0,00	3 586,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	2 021 040,00	205 384,62	179 436,00					25 948,62	0,00	0,00	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	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	12 879,00	12 879,00	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	2 023 919,00	218 263,62	192 315,00					25 948,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						przed zmianą	633 621,00	57 260,00	54 010,00	3 250,00	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	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	10 000,00	10 000,00	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	633 621,00	57 260,00	54 010,00	3 250,00	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	57 260,00	54 010,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	633 621,00	57 260,00	54 010,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	633 621,00	6 376,00	6 376,00	0,00	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	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	10 000,00	10 000,00	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	633 621,00	6 376,00	6 376,00					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			
przed zmianą	633 621,00	6 376,00	6 376,00					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			
zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00			
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	633 621,00	6 376,00	6 376,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						przed zmianą	1 380 421,58	782 940,59	110 900,00	672 040,59	0,00	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	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	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	1 380 421,58	782 940,59	110 900,00	672 040,59	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	1 380 421,58	782 940,59	110 900,00	672 040,59	0,00	0,00	0,00	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	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	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	1 380 421,58	782 940,59	110 900,00	672 040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
						wydanki 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				81 019,50	81 019,50	80 819,50	11 900,00	68 919,50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	81 019,50	81 019,50	80 819,50	11 900,00	68 919,50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	81 019,50	81 019,50	80 819,50	22 900,00	57 919,50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	81 019,50	81 019,50	80 819,50	11 900,00	68 919,50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	81 019,50	81 019,50	80 819,50	22 900,00	57 919,50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	11 648 694,22	11 012 413,23	5 523 722,61	3 115 323,15	2 408 399,46	3 267 132,64	1 897 660,38	98 424,00	182 473,60	43 000,00	636 280,99	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-64 539,96	-64 539,96	-21 483,05	0,00	-21 483,05	-33 056,91	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	92 630,16	92 630,16	47 506,10	23 879,00	23 627,10	45 124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 676 784,42	11 040 503,43	5 549 745,66	3 139 202,15	2 410 543,51	3 279 199,79	1 887 660,38	98 424,00	182 473,60	43 000,00	636 280,99	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:																	

WOJTY GMINY
KOSZARAWA

mgr. Władysław Puda

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		11 553 602,10	28 090,20	0,00	11 581 692,30
801	Oświata i wychowanie	320 767,96	25 211,20	0,00	345 979,16
80110	Gimnazja	2 140,50	21 624,32	0,00	23 764,82
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 624,32	0,00	21 624,32
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształc., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	0,00	3 586,88	0,00	3 586,88
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 586,88	0,00	3 586,88
852	Pomoc społeczna	1 931 602,00	2 879,00	0,00	1 934 481,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	6 376,00	2 879,00	0,00	9 255,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 952,00	2 879,00	0,00	7 831,00

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

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
mgr. Wiesław Puda

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	11 648 694,22	59 751,24	31 661,04	11 676 784,42
600	1 081 615,56	1 261,04	1 261,04	1 081 615,56
60016	108 000,00	1 261,04	508,54	108 752,50
4270	100 000,00	1 261,04	0,00	101 261,04
4300	8 000,00	0,00	508,54	7 491,46
60095	80 900,00	0,00	752,50	80 147,50
4300	76 500,00	0,00	752,50	75 747,50
750	1 224 280,69	9 400,00	9 400,00	1 224 280,69
75023	1 080 485,15	9 400,00	0,00	1 089 885,15
4300	48 150,00	9 400,00	0,00	57 550,00
75075	57 516,69	0,00	9 400,00	48 116,69
4300	53 516,69	0,00	9 400,00	44 116,69
801	5 341 746,32	25 211,20	0,00	5 366 957,52
80110	1 370 576,50	21 624,32	0,00	1 392 200,82
2830	0,00	16 855,91	0,00	16 855,91
4210	32 120,50	214,09	0,00	32 334,59
4240	500,00	4 554,32	0,00	5 054,32
80150	548 976,00	3 586,88	0,00	552 562,88
2830	0,00	3 586,88	0,00	3 586,88
852	2 021 040,00	12 879,00	10 000,00	2 023 919,00
85212	633 621,00	10 000,00	10 000,00	633 621,00
3110	576 261,00	0,00	10 000,00	566 261,00
4110	34 000,00	10 000,00	0,00	44 000,00
85213	6 376,00	2 879,00	0,00	9 255,00
4130	6 376,00	2 879,00	0,00	9 255,00
900	1 380 421,58	11 000,00	11 000,00	1 380 421,58
90095	56 049,50	11 000,00	11 000,00	56 049,50
2900	41 949,50	0,00	11 000,00	30 949,50
4010	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
4110	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
---	------------------------	-------------	--------------	---------------

* * * * * 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**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł	
		2	3
	Ogółem dochody:		1 792 562,01
.010	Rolnictwo i leśnictwo		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 i sądownictwo		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
801	Oświata i wychowanie		58 598,66
	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podreżnki		58 598,66
852	Pomoc społeczna		1 712 629
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań w tym: a) Swiadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia rodzinnego 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 Karta dużej rodziny		1 712 629
	c) Pomoc państwa w wychowaniu dzieci		630 021
			7 831
			213
			1 810 101,60

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					
.010		Rolnictwo o lowiectwo	1888,35	1888,35	1888,35		1888,35							
	1095	Pozostała działalność	1888,35	1888,35	1888,35		1888,35							
		wyplata 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 naczelných 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 naczelných 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							
801		Oświata i wychowanie	58 598,66	58 598,66	58 598,66	5 098,96	5 098,96	53 499,70						0,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 387,46	33 387,46	33 387,46	330,55	330,55	33 056,91						
	80110	Gimnazja	21 624,32	21 624,32	21 624,32	4 768,41	4 768,41	16 855,91						
	80150	Kształcenie zawodowe i metody pracy dzieci i organizacji nauki i metod pracy dzieci i	3 586,88	3 586,88	3 586,88	0,00	3 586,88	0,00						
852		POMOC SPOLECZNA	1 712 416,00	1 712 416,00	1 712 416,00	73 841,00	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	630 021,00	53 660,00	3 250,00							576 361,00
	85212	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	7 831,00	7 831,00	7 831,00	7 831,00	7 831,00							0,00
	85211	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 074 564,00	1 074 564,00	1 074 564,00	21 385,62	5 785,62							1 053 178,38
	85295	Karta dużej rodziny	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00							
		OGÓLEM WYDATKI	1 792 562,01	1 792 562,01	1 792 562,01	82 163,00	27 531,93	53 499,70						1 629 539,38

Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w roku 2016 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Wysokość dotacji na 2016 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
4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Jednostki sektora finansów publicznych			157 431,97	-	157 431,97	-	136 106,97	21 325,00
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	59 000,00		59 000,00		59 000,00	
2.	Gminny Ośrodek Kultury Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	77 092,12		77 092,12		77 092,12	
3.	Śląski Urząd Wojewódzki	Dotacja na zadania bieżące- zwrot za 2015 rok	14,85		14,85		14,85	
4.	jednostce samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżącej działalności	dotacja celowa dla Mista Bielsko Biala na dofinansowanie działalności OPPA	1 325,00		1 325,00			1 325,00
5.	Starostwo Powiatowe w Żywcu	Dotacja na projekt chodnika przy drodze powiatowej w Koszarawie	20 000,00		20 000,00			20 000,00
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			3 121 767,82	-	3 121 767,82	-	3 094 732,42	27 035,40
1.	Oddział Przedszkolny w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dofinansowanie kosztów utrzymania	73 859,74		73 859,74		73 859,74	
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	2 000,00		2 000,00			2 000,00
4.	Zespołów wylotowych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 000,00		20 000,00			20 000,00
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	1 699 095,77	-	1 699 095,77		1 699 095,77	
6.	Niepubliczne Gimnazjum w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	713 731,91		713 731,91		713 731,91	
7.	Oddział Przedszkolny w Koszarawie Bystrej	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Koszarawie Bystrej	55 482,12		55 482,12		55 482,12	

8.	Zadania specjalne w szkołach podstawowych i gimnazjach	Dotacja dla niepublicznej szkoły i gimnazjum w Koszowie Bystrej	552 562,88		552 562,88		552 562,88	
9.	OSP Koszarawa	Dotacja celowa zgodnie z umową	1 535,40		1 535,40		1 535,40	
10	Żywiecka Grupa Działania Żywiecki Raj	dotacja na działania wspomag. Rozwój wspólnoty i społeczeństwa lokalnego w ramach regrantingu	3 500,00		3 500,00		3 500,00	
	OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU:		3 279 199,79	-	3 279 199,79	-	3 230 839,39	48 360,40

WOJEWÓDZTWO
KOSZARAWA

mgr. Wiesław Pugała