

Zarządzenie Nr 48/2016
Wójta Gminy Koszarawa
Z dnia 30 listopada 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 11.874.065,95 zł. Z tego:

- a) dochody bieżące po zmianach kwota 11.797.764,53 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: 11.969.158,07 zł. , w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości : 11.309.877,08 zł. w tym :

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.168.475,42 zł.
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.405.302,58 zł.
- c) dotacje na zadania bieżące: 3.351.773,78 zł.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.108.548,80 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: 132.352,50 zł.

g) obsługa długu: 43.000,00zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 659.280,99 zł. (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

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
Wł.
inż. Władysław Puda

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 48/2016 z dnia 30 listopada 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	2 114 325,00	0,00	42 897,00	2 157 222,00
			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	2 114 325,00	0,00	42 897,00	2 157 222,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 116 564,00	0,00	42 897,00	1 159 461,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 658,00	-472,00	0,00	30 186,00
			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	30 658,00	-472,00	0,00	30 186,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	472,00	-472,00	0,00	0,00
bieżące razem:				11 755 339,53	-472,00	42 897,00	11 797 764,53
			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:		11 831 640,95	-472,00	42 897,00	11 874 065,95
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)

**WÓJCI GMINY
KOSZARAWA**

**WÓJCI GMINY
KOSZARAWA**

Woj
mgr. Władysław Puda

Załącznik Nr 2 do ZW Nr 48/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete				z tego:				z tego:				Wzrost majątkowe	inwestycje i zakupy aktywów niematerialnych	z tego:	na programy finansowania w ramach 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.				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	35 000,00	23 890,51	3 000,00	20 890,51	8 109,39	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	26 890,51	3 000,00	23 890,51	8 109,39	3 000,00	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	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	35 000,00	23 890,51	0,00	20 890,51	8 109,39	3 000,00	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		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	26 890,51	3 000,00	23 890,51	8 109,39	3 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 000,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 432 957,52	5 432 957,52	2 190 925,10	1 856 025,64	3 34 899,46	3 160 732,42	81 300,00	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 784 201,96	2 784 201,96	1 041 006,19	1 041 006,19	1 116 005,19	1 116 005,19	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	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 784 201,96	2 784 201,96	1 041 006,19	1 041 006,19	1 116 005,19	1 116 005,19	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	0,00	0,00	0,00
80104			Przedzkoła	przed zmianą	2 784 201,96	2 784 201,96	1 041 006,19	1 041 006,19	1 116 005,19	1 116 005,19	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	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 784 201,96	2 784 201,96	1 041 006,19	1 041 006,19	1 116 005,19	1 116 005,19	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	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	398 650,00	398 650,00	374 850,00	374 850,00	37 800,00	37 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	398 650,00	398 650,00	378 850,00	378 850,00	37 800,00	37 800,00	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
85211			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 225 763,00	2 225 763,00	250 773,20	224 423,10	25 950,10	25 950,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 897,00	42 897,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 268 660,00	2 268 660,00	250 773,20	224 423,10	25 950,10	25 950,10	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

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		11 831 640,95	42 897,00	472,00	11 874 065,95
852	Pomoc społeczna	2 114 325,00	42 897,00	0,00	2 157 222,00
85211		1 116 564,00	42 897,00	0,00	1 159 461,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci",	1 116 564,00	42 897,00	0,00	1 159 461,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 658,00	0,00	472,00	30 186,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 658,00	0,00	472,00	30 186,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	472,00	0,00	472,00	0,00

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

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
Wójcik
mgr. Władysław Puda

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	11 926 733,07	57 819,33	15 394,33	11 969 158,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 932,77	4 932,77	35 000,00
75412	Obolniczne strażę pożarne	4 932,77	4 932,77	35 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 464,60	4 932,77	14 397,37
4430	Różne opłaty i składki	6 323,77	0,00	1 932,77
801	Oświata i wychowanie	5 432 957,52	7 000,00	7 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 788 201,96	0,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 000,00	0,00	4 000,00
80104	Przedszkola	394 650,00	4 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 300,00	4 000,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	102 700,00	3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 204,36	0,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna	2 225 763,00	45 886,56	2 989,56
85211	Świadczenia społeczne	1 116 564,00	42 897,00	0,00
3110	Ośrodki pomocy społecznej	1 091 354,80	42 897,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 313,00	2 989,56	2 989,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	700,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 443,57	2 131,27	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	0,00	2 989,56
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	158,29	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 658,00	0,00	472,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 658,00	0,00	472,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	472,00	0,00	472,00

*** * Koniec wydruku * * * * *

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
Janusz
mgr. Władysław Puda

**ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA
2016 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
	Ogółem dochody:	2 012 767,66
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 730,00
	Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników	2 730,00
750	Administracja publiczna	28 398
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 398
751	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
801	Oświata i wychowanie	58 598,66
	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podreżniki	58 598,66
852	Pomoc społeczna	1 916 659
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań w tym: a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu emerytalnego 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 Karta dużej rodziny c) Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 916 659
854	Edukacyjna opieka wychowawcza- wyprawa szkolna	749 154
		7 831
		213
		1 159 461,00
		Strona 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	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.010		Rolnictwo o łowiectwo	2730	2730	2730		2730		
	1095	Pozostała działalność	1888,35	1888,35			1888,35		
		wypłata podatku akcyzowego dla rolników							
750		Administracja publiczna	28 398,00	28 398,00	28 398,00	22 465,00	5 933,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 398,00	28 398,00	28 398,00	22 465,00	5 933,00		
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		
	75101	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	172,00	172,00	172,00	172,00			
	75110	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00		300,00		
752		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00		
801		Oświata i wychowanie	58 598,66	58 598,66	13 474,60	0,00	13 474,60	45 124,06	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 387,46	33 387,46	8 706,19		8 706,19	24 681,27	
	80110	Gimnazja	21 624,32	21 624,32	4 768,41		4 768,41	16 855,91	
	80150	organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży	3 586,88	3 586,88	0,00		0,00	3 586,88	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 916 446,00	1 916 446,00	98 600,20	88 562,00	10 038,20	0,00	1 817 845,80
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	749 154,00	749 154,00	65 560,00		3 400,00		683 594,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	749 154,00	749 154,00	65 560,00		3 400,00		683 594,00
	85213	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	7 831,00	7 831,00	7 831,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00				0,00
	85211	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 159 461,00	1 159 461,00	25 209,20		18 571,00	6 638,20	1 134 251,80
	85295	Karta dużej rodziny	213,00	213,00	213,00			213,00	
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00			0,00	
		OGÓŁEM WYDATKI	2 012 767,66	2 012 767,66	149 797,80	111 849,00	38 120,80	45 124,06	1 817 845,80

Województwo Małopolskie
KOSZALOWA
mgr. Władysław Puda