

Zarządzenie Nr 12/15
Wójta Gminy Koszarawa
Z dnia 13 marca 2015 roku

W sprawie: zmian w budżecie, oraz zmian w planach finansowych Gminy Koszarawa na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.), oraz Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr III/17/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koszarawa na 2015 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 10.566.027,00 zł. Z tego:
 - a) dochody bieżące po zmianach kwota 10.196.357,00 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 287.149,34 zł.
 - b) dochody majątkowe kwota 369.670,00 zł.
2. Dokonuje się zmiany w wydatkach gminy Koszarawa na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
 1. Dokonuje się zmiany w wydatkach gminy , zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
Plan wydatków po zmianach wynosi:
Wydatki ogółem: 10.969.572,70 zł. , w tym:
 1. Wydatki bieżące w wysokości : 9.794.607,57 zł.

- a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.127.187,72 zł.
- b)Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.507.622,06 zł.
- c)dotacje na zadania bieżące: 3.632.862,00 zł.
- d)świadczenia na rzecz osób fizycznych: 788.523,37 zł.
- e)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 386.073,32 zł.
- f)wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji: 292.339,,10 zł.
- g)obsługa długu: 60.000,00zł.

2.Wydatki majątkowe w wysokości 1.174.965,13 zł.

3. 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 3 do zarządzenia.

4.Dokonuje się zmiany w Planie finansowym dochodów budżetu gminy Koszarawa na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia

5. Dokonuje się zmiany w planach finansowych wydatków budżetu gminy Koszarawa na 2015 rok zgodnie z załącznikiem 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 12/15 z dnia 13 marca 2015 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							
750			Administracja publiczna	48 412,10	-25 176,00	0,00	23 236,10
			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	48 412,10	-25 176,00	0,00	23 236,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 921,00	-25 176,00	0,00	7 745,00
			bieżące razem:	10 221 533,00	-25 176,00	0,00	10 196 357,00
			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	287 149,34	0,00	0,00	287 149,34
majątkowe							
			majątkowe razem:	369 670,00	0,00	0,00	369 670,00
			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	369 670,00	0,00	0,00	369 670,00
Ogółem:							
				10 591 203,00	-25 176,00	0,00	10 566 027,00
			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	656 819,34	0,00	0,00	656 819,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do ZW nr 12/15 z dnia 13 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydanki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 235 971,83	1 192 632,26	987 152,00	205 480,26	0,00	0,00	41 319,57	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 176,00	-25 176,00	-24 651,00	-525,00	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
				po zmianach	1 210 795,83	1 167 456,26	962 501,00	204 955,26	0,00	41 319,57	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	32 921,00	32 921,00	29 200,00	3 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 176,00	-25 176,00	-24 651,00	-525,00	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
				po zmianach	7 745,00	7 745,00	4 549,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	32 921,00	32 921,00	29 200,00	3 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 176,00	-25 176,00	-24 651,00	-525,00	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
				po zmianach	7 745,00	7 745,00	4 549,00	3 196,00	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	24 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	2 500,00	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
				po zmianach	24 500,00	19 500,00	2 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 344 791,26	755 326,13	107 400,00	647 926,13	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 265,13	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 344 791,26	755 326,13	105 400,00	649 926,13	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 265,13	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	92 000,00	59 000,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 000,00	153 000,00	94 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	32 600,00	32 600,00	15 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	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	30 600,00	30 600,00	13 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	32 600,00	32 600,00	15 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	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	30 600,00	30 600,00	13 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2015 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
	Ogółem dochody:	636 661
750	Administracja publiczna	7 745
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 745
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750
752	Obrona narodowa	600
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600
852	Pomoc społeczna	626 566
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	626 566
	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 c) Wsparcie finansowe ośrodków pomocy społecznej	622 628
		3 938
		Strona 1

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:							
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
							7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
750		Administracja publiczna	7 745,00	7 745,00	7 745,00	4 549,00	3 196,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 745,00	7 745,00	7 745,00	4 549,00	3 196,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	925,00	825,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	925,00	825,00				
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00		600,00				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00		600,00				
852		POMOC SPOŁECZNA	626 566,00	626 566,00	44 190,20	42 165,20	2 025,00		582 375,80		
	85212	alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	622 628,00	622 628,00	40 252,20	38 227,20	2 025,00		582 375,80		
	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	3 938,00	3 938,00	3 938,00	3 938,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00					0,00		
		OGÓLEM WYDATKI	636 661,00	636 661,00	54 285,20	47 639,20	6 646,00	0,00	582 375,80		

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	10 591 203,00	559,00	25 735,00	10 566 027,00
750	48 412,10	559,00	25 735,00	23 236,10
75011	32 921,00	559,00	25 735,00	7 745,00
2010	32 921,00	559,00	25 735,00	7 745,00
1	1 805,00	0,00	85,00	1 720,00
2	31 116,00	0,00	25 650,00	5 466,00
3	0,00	559,00	0,00	559,00

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

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

mgr. Władysław Puda

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	10 994 748,70	13 619,00	38 795,00	10 969 572,70
600	666 305,93	5 000,00	5 000,00	666 305,93
60014	222 715,56	5 000,00	5 000,00	222 715,56
4010	23 000,00	5 000,00	0,00	28 000,00
4170	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
750	1 235 971,83	1 119,00	26 295,00	1 210 795,83
75011	32 921,00	1 119,00	26 295,00	7 745,00
4010	21 000,00	400,00	20 000,00	1 400,00
2	21 000,00	0,00	20 000,00	1 000,00
3	0,00	400,00	0,00	400,00
4110	5 000,00	100,00	4 710,00	390,00
2	5 000,00	0,00	4 710,00	290,00
3	0,00	100,00	0,00	100,00
4120	700,00	59,00	500,00	259,00
2	700,00	0,00	500,00	200,00
3	0,00	59,00	0,00	59,00
4210	2 805,00	0,00	1 085,00	1 720,00
1	1 805,00	0,00	85,00	1 720,00
2	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4300	916,00	560,00	0,00	1 476,00
2	916,00	560,00	0,00	1 476,00
754	24 500,00	5 500,00	5 500,00	24 500,00
75412	24 500,00	5 500,00	5 500,00	24 500,00
3030	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
4170	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4210	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
4430	7 000,00	0,00	2 500,00	4 500,00
900	1 344 791,26	2 000,00	2 000,00	1 344 791,26
90002	151 000,00	2 000,00	0,00	153 000,00
4300	31 000,00	2 000,00	0,00	33 000,00
90095	32 600,00	0,00	2 000,00	30 600,00
4010	13 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00

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