

Zarządzenie Nr 35/13
Wójta Gminy Koszarawa
Z dnia 26 sierpnia 2013 r.

W sprawie: zmian w budżecie gminy Koszarawa na 2013 rok , oraz zmian w planach finansowych dochodów i wydatków Gminy Koszarawa na 2013 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2013, poz.594 ze zm.) , art. 247 ust.1 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 , poz.1240 ze zm.) , oraz § 13 Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXIX/172/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koszarawa na 2013 rok , zarządzam , co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w dochodach gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi:11.251.372,00 zł. z tego:

- a) Dochody bieżące w wysokości :8.545.911,13 zł.
- b) Dochody majątkowe w wysokości 2.705.460,87 zł.
-w tym tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 845.460,87 zł.

2. Dokonuje się zmiany w wydatkach gminy , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi:

Wydatki ogółem: 11.181.696,08 zł. , w tym:

- 1.Wydatki bieżące w wysokości : 8.023.994,75 zł.
 - a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.937.674,51 zł.
 - b)Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.432.473,50 zł.
 - c)dotacje na zadania bieżące :1.770.358,83 zł.
 - d)świadczenia na rzecz osób fizycznych :880.580,49 zł.
 - e)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 551.321,82zł.
 - f)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji :311.585,60 zł.
 - g)obsługa długu :140.000,00zł.
- 2.Wydatki majątkowe w wysokości 3.157.701,33 zł.
 - a)w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota :531.208,75 zł.

§ 2

- 1 .Dokonuje się zmiany w planach finansowych dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1. Dokonuje się zmiany w planach finansowych wydatków , zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się zmiany Załącznika „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” , który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia .

§ 5

Wykonanie powierza się skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTY GMINY
KOSZARÓWA

inż. Władysław Puda

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	886 520,17	0,00	12 044,00	898 564,17
			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	99 211,17	0,00	0,00	99 211,17
			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	886 520,17	0,00	12 044,00	898 564,17
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	674 275,00	0,00	713,00	674 988,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 034,00	0,00	11 331,00	124 365,00
		2030	bieżące razem:	8 533 867,13	0,00	12 044,00	8 545 911,13
			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	515 119,29	0,00	0,00	515 119,29
majątkowe							
			majątkowe razem:	2 705 460,87	0,00	0,00	2 705 460,87
			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	845 460,87	0,00	0,00	845 460,87
Ogółem:							
				11 239 328,00	0,00	12 044,00	11 251 372,00
			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	1 360 580,16	0,00	0,00	1 360 580,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJTA GMINY
KOSZARAWA**
Wojciech Puda
Wz. Władysław Puda

Załącznik Nr 2 do ZW Nr 35/13 z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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				
750		3	Administracja publiczna	przed zmianą	1 023 280,00	966 980,00	838 791,00	128 189,00	0,00	11 500,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	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		
				po zmianach	1 023 280,00	966 980,00	836 791,00	130 189,00	0,00	11 500,00	32 400,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00				
75023		3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	927 630,00	912 730,00	805 420,00	107 310,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	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			
				po zmianach	927 630,00	912 730,00	803 420,00	109 310,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00				
852		3	Pomoc społeczna	przed zmianą	996 309,38	139 937,00	131 112,00	8 825,00	4 271,51	738 215,49	113 885,38	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			
				po zmianach	996 309,38	139 937,00	131 112,00	8 825,00	4 271,51	738 215,49	113 885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213		3	Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	4 626,00	4 626,00	4 626,00	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			
				po zmianach	4 626,00	4 626,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295		3	Pozostała działalność	przed zmianą	151 235,89	151 235,89	151 235,89	0,00	4 271,51	33 079,00	113 885,38	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			
				po zmianach	151 235,89	151 235,89	151 235,89	0,00	4 271,51	33 079,00	113 885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wydatki razem:	11 181 696,08	4 370 148,01	2 937 674,51	1 432 473,50	1 770 368,83	880 580,49	551 321,82	311 585,60	140 000,00	3 157 701,33	3 157 701,33	0,00	531 208,75	0,00			
					8 023 994,75	4 370 148,01	2 937 674,51	1 432 473,50	1 770 368,83	880 580,49	551 321,82	311 585,60	140 000,00	3 157 701,33	3 157 701,33	0,00	531 208,75	0,00			

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	11 239 328,00	12 044,00	0,00	11 251 372,00
852	886 520,17	12 044,00	0,00	898 564,17
85213	4 626,00	713,00	0,00	5 339,00
2010	2 541,00	713,00	0,00	3 254,00
85295	122 290,17	11 331,00	0,00	133 621,17
2030	14 736,00	11 331,00	0,00	26 067,00

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

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

mgr. Władysław Puda

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	11 169 652,08	19 807,00	7 763,00	11 181 696,08
750	1 023 280,00	5 263,00	5 263,00	1 023 280,00
75023	927 630,00	4 263,00	5 263,00	926 630,00
4170	28 000,00	0,00	2 000,00	26 000,00
4260	8 000,00	3 000,00	0,00	11 000,00
4300	13 410,00	1 000,00	0,00	14 410,00
4430	8 000,00	0,00	3 263,00	4 737,00
4700	1 400,00	263,00	0,00	1 663,00
75095	50 400,00	1 000,00	0,00	51 400,00
4210	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
801	3 911 097,00	2 500,00	2 500,00	3 911 097,00
80110	1 210 756,00	1 000,00	1 000,00	1 210 756,00
4240	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	25 000,00	0,00	1 000,00	24 000,00
80113	106 001,30	1 500,00	1 500,00	106 001,30
4110	10 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
4170	32 000,00	1 500,00	0,00	33 500,00
852	996 309,38	12 044,00	0,00	1 008 353,38
85213	4 626,00	713,00	0,00	5 339,00
4130	4 626,00	713,00	0,00	5 339,00
85295	151 235,89	11 331,00	0,00	162 566,89
3110	33 079,00	11 331,00	0,00	44 410,00

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

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
inż. Włodysław P.



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2013 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
	Ogółem dochody:	712 678,77
750	Administracja publiczna	35 250
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 250
.010	Rolnictwo i łowiectwo	1 140,77
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140,77
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
852	Pomoc społeczna	674 538
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	674 538
	w tym: a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dofinansowanie wypłat zasiłków 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 społecznej c) Wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	670 384
		3 254
		900

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków w ogółem (zł)	z tego:						świadczenia na rzecz osób fizycznych
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	w tym:		dotacje na zadania bieżące	
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.010		Rolnictwo i łowiectwo	1140,77	1140,77	1140,77		1140,77			
	.01095	Pozostała działalność	1140,77	1140,77	1140,77		1140,77			
750		Administracja publiczna	35 250,00	35 250,00	35 250,00	33 371,00	1 879,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 250,00	35 250,00	35 250,00	33 371,00	1 879,00			
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			
852		POMOC SPOŁECZNA	674 538,00	674 538,00	33 015,00	31 190,00	1 825,00	0,00	641 523,00	
	85212	alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	662 041,00	662 041,00	29 761,00	27 936,00	1 825,00		632 280,00	
	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	3 254,00	3 254,00	3 254,00	3 254,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00					900,00	
	85295	Pozostała działalność	8 343,00	8 343,00						8 343,00
		OGÓŁEM WYDATKI	712 678,77	712 678,77	71 155,77	65 486,00	5 669,77	0,00	641 523,00	