

Zarządzenie Nr 39/13
Wójta Gminy Koszarawa
Z dnia 11 września 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: 11.251.252,00 zł. z tego:

- a) Dochody bieżące w wysokości : 9.205.791,13 zł.
 - b) Dochody majątkowe w wysokości 2.045.460,87 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: 11.181.576,08 zł. , w tym:

1.Wydatki bieżące w wysokości : 8.683.874,75 zł.

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.936.277,51 zł.

b)Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.089.273,50 zł.

c)dotacje na zadania bieżące :1.770.358,83 zł.

d)świadczenia na rzecz osób fizycznych :885.5057,49 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 .

2. Dokonuje się zmiany Załącznika „Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2013” , który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

1. Dokonuje się zmiany w § 10, zmniejsza się kwotę rezerwy ogólnej o kwotę 3.200,00 zł. Po zmianie rezerwa ogólna wynosi 5.200,00 zł.

§ 6

Wykonanie powierza się skarbnikowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJCI GMINY
KOSZARAWA

inż. Władysław Puda

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 39/13 z dnia 11 września 2013 r.

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							
600			Transport i łączność	612 066,68	0,00	660 000,00	1 272 066,68
			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	358 308,12	0,00	0,00	358 308,12
			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	612 066,68	0,00	660 000,00	1 272 066,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	358 308,12
750			Administracja publiczna	72 245,51	-1 397,00	0,00	660 000,00
			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	32 400,00	0,00	0,00	70 848,51
			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	72 245,51	-1 397,00	0,00	32 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 250,00	-1 397,00	0,00	660 000,00
852			Pomoc społeczna	898 564,17	0,00	1 277,00	70 848,51
			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	32 400,00
			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	898 564,17	0,00	1 277,00	33 853,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	674 988,00	0,00	1 277,00	899 841,17

	bieżące razem:	8 545 911,13	-1 397,00	661 277,00	9 205 791,13
	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					
600	Transport i łączność	2 484 126,96	-660 000,00	0,00	1 824 126,96
	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	624 126,96	0,00	0,00	624 126,96
		2 484 126,96	-660 000,00	0,00	1 824 126,96
	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	624 126,96	0,00	0,00	624 126,96
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 860 000,00	-660 000,00	0,00	1 200 000,00
	majątkowe razem:	2 705 460,87	-660 000,00	0,00	2 045 460,87
	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:					
	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
		11 251 372,00	-661 397,00	661 277,00	11 251 252,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WOJEWÓDZTWO
KOSZAROWSKIE**
mgr. Władysław Puda

Załącznik Nr 2 do ZW Nr 39/13 z dnia 11 września 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	
				5	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
600		Transport i łączność		3 052 303,75	627 595,00	247 758,56	62 300,00	185 458,56	0,00	0,00	379 836,44	0,00	0,00	0,00	2 424 708,75	2 424 708,75	531 208,75	0,00	
				-660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 000,00	-660 000,00	0,00	0,00
				660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 052 303,75	1 287 595,00	907 758,56	62 300,00	845 458,56	0,00	0,00	379 836,44	0,00	0,00	0,00	1 764 708,75	1 764 708,75	531 208,75	0,00	
				1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00
				-660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
750		Administracja publiczna		1 023 280,00	1 010 880,00	966 980,00	836 791,00	130 189,00	0,00	11 500,00	32 400,00	0,00	0,00	12 400,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
				-1 397,00	-1 397,00	-1 397,00	-1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 021 883,00	1 009 483,00	965 583,00	835 394,00	130 189,00	11 500,00	32 400,00	12 400,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie		35 250,00	35 250,00	35 250,00	33 371,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-1 397,00	-1 397,00	-1 397,00	-1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 853,00	33 853,00	33 853,00	31 974,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		35 250,00	35 250,00	35 250,00	33 371,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-1 397,00	-1 397,00	-1 397,00	-1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 853,00	33 853,00	33 853,00	31 974,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe		27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		1 008 353,38	1 008 353,38	1 008 353,38	1 008 353,38	8 825,00	4 271,51	749 546,49	113 885,38	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	0,00	
				1 008 353,38	1 008 353,38	1 008 353,38	1 008 353,38	8 825,00	4 271,51	749 546,49	113 885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		662 041,00	662 041,00	662 041,00	662 041,00	27 936,00	1 825,00	632 280,00	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	0,00	0,00		
				1 277,00	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	11 251 372,00	661 277,00	661 397,00	11 251 252,00
600	3 096 193,64	660 000,00	660 000,00	3 096 193,64
60078	1 860 000,00	660 000,00	660 000,00	1 860 000,00
2030	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00
6330	1 860 000,00	0,00	660 000,00	1 200 000,00
750	293 579,42	0,00	1 397,00	292 182,42
75011	35 250,00	0,00	1 397,00	33 853,00
2010	35 250,00	0,00	1 397,00	33 853,00
852	898 564,17	1 277,00	0,00	899 841,17
85212	662 041,00	1 277,00	0,00	663 318,00
2010	662 041,00	1 277,00	0,00	663 318,00
1	642 033,00	1 277,00	0,00	643 310,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	11 181 696,08	668 725,40	668 845,40	11 181 576,08
600	3 052 303,75	660 000,00	660 000,00	3 052 303,75
60078	1 860 000,00	660 000,00	660 000,00	1 860 000,00
4270	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00
6050	1 860 000,00	0,00	660 000,00	1 200 000,00
750	1 023 280,00	200,00	1 597,00	1 021 883,00
75011	35 250,00	0,00	1 397,00	33 853,00
4010	26 304,00	0,00	1 397,00	24 907,00
75023	926 630,00	200,00	200,00	926 630,00
4210	40 000,00	0,00	200,00	39 800,00
4300	14 410,00	200,00	0,00	14 610,00
758	30 500,00	0,00	3 200,00	27 300,00
75818	30 500,00	0,00	3 200,00	27 300,00
4810	30 500,00	0,00	3 200,00	27 300,00
801	3 911 097,00	4 000,00	4 000,00	3 911 097,00
80110	1 210 756,00	4 000,00	4 000,00	1 210 756,00
4260	9 000,00	4 000,00	0,00	13 000,00
4300	24 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00
851	52 415,00	48,40	48,40	52 415,00
85154	45 725,00	48,40	48,40	45 725,00
4110	0,00	48,40	0,00	48,40
4170	8 000,00	0,00	48,40	7 951,60
852	1 008 353,38	1 277,00	0,00	1 009 630,38
85212	662 041,00	1 277,00	0,00	663 318,00
3110	632 180,00	1 277,00	0,00	633 457,00
854	31 334,00	3 200,00	0,00	34 534,00
85415	31 334,00	3 200,00	0,00	34 534,00
3240	31 334,00	3 200,00	0,00	34 534,00

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

**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	
		2	3
750	Administracja publiczna		713 008,77
	w tym:		33 853
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		33 853
.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		676 265
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		676 265
	w tym:		
	a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dofinansowanie wypłat zasiłków		671 661
	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		3 254
	c) Wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej		1 350
			Strona 1

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków w ogółem (zł)	Z tego:						
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	w tym:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.010		Rolnictwo i leśnictwo	1140,77	1140,77	1140,77		1140,77			
	.01095	Pozostała działalność	1140,77	1140,77	1140,77		1140,77			
750		Administracja publiczna	33 853,00	33 853,00	33 853,00	31 974,00	1 879,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 853,00	33 853,00	33 853,00	31 974,00	1 879,00			
751		Urzędy naczelnych organów 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 państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	925,00	825,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	676 265,00	676 265,00	33 115,00	31 190,00	1 925,00	0,00	643 150,00	
	85212	alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	663 318,00	663 318,00	29 861,00	27 936,00	1 925,00		633 457,00	
	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	1 350,00	1 350,00					1 350,00	
	85295	Pozostała działalność	8 343,00	8 343,00						8 343,00
		OGÓLEM WYDATKI	713 008,77	713 008,77	69 858,77	64 089,00	5 769,77	0,00	643 150,00	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 39/13
Wójta Gminy Koszarawa
z dnia 11 września 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2013

Lp.	Nazwa zadania 2	Dział 3	Rozdział 4	Kwota wydatków majątkowych 5	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art...5 ust.1 pkt 2 i 3 6
	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (rozdział 60016, 60078, 60095)	600	X	1 764 708,75	-
1.	Modernizacja dróg gminnych.	600	60016	33 500,00	-
2.	Odbudowa dróg po powodzi	600	60078	1 200 000,00	-
2.	Realizacja programu "Internet dla wykluczonych"	600	60095	531 208,75	531 208,75
2.	Administracja publiczna	750	75023	12 400,00	
	Zakup programów podatkowych	750	75023	12 400,00	
3.	Wydatki majątkowe w Dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	40 000,00	
1.	Montaż pieca CO w Gimnazjum	801	80110	40 000,00	
4.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	553 738,88	-
	Budowa kanalizacji w gminie Koszarawa (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	529801,88	
1.		900	90015	23 937,00	
2.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	23 937,00	
5.	Wydatki majątkowe w Dziale 630 Turystyka	630	X	96 853,70	
	Zwrot dotacji oraz płatności z projektu budowa infrastruktury okototurystycznej	630	63095	96 853,70	
1.		630	63095	96 853,70	
6.	Wydatki majątkowe w Dziale 926 Kultura fizyczna	926	X	30 000,00	
	Obiety sportowe -budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej	926	92601	30 000,00	
1.		926	92601	30 000,00	
3.					
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	2 497 701,33	531 208,75

WÓJTA GMINY
KOSZARAWA
mgr. Władysław Puczył