

Zarządzenie Nr 44/13
Wójta Gminy Koszarawa
Z dnia 30 września 2013 r.

W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 41/13 z dnia 20 września 2013 roku 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 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia nr 41/13 z dnia 20 września 2013 roku w dochodach gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
Plan dochodów po zmianach wynosi: 11.281.976,00 zł. z tego:
 - a) Dochody bieżące w wysokości : 9.236.515,13 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 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/13 z dnia 20 września 2013 roku w wydatkach gminy , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
Plan wydatków po zmianach wynosi:
Wydatki ogółem: 11.212.300,08 zł. , w tym:
 - 1.Wydatki bieżące w wysokości : 8.704.598,75 zł.
 - a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.951.181,51 zł.
 - b)Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.079.273,50 zł.
 - c)dotacje na zadania bieżące :1.783.813,83 zł.
 - d)świadczenia na rzecz osób fizycznych :887.422,49 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 2.507.701,33 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 Załącznika nr 3 do Zarządzenia Nr 41/13 z dnia 20 września 2013 roku w planach finansowych dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1.Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 41/13 z dnia 20 września 2013 roku w planach finansowych wydatków , zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 5 do Zarządzenia Nr 41/13 z dnia 20 września 2013 roku „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 podjęcia.

WOJT GMINY
KOSZARAWA

inż. Władysław Puda

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 44/13 z dnia 30 września 2013 r.

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	85 200,00	0,00	28 359,00	113 559,00
			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	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00
			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	85 200,00	0,00	28 359,00	113 559,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	28 359,00	28 359,00
852		2030	Pomoc społeczna	899 841,17	0,00	2 365,00	902 206,17
			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	899 841,17	0,00	2 365,00	902 206,17
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	676 265,00	0,00	2 365,00	678 630,00

		bieżące raze		9 205 791,13	0,00	30 724,00	9 236 515,13
	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 raze		2 045 460,87	0,00	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:							
				11 251 252,00	0,00	30 724,00	11 281 976,00
	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			1 360 580,16	0,00	0,00	1 360 580,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJCIŃMINY
KOSZARÓWA
 inż. Włodzisław Puda

2	3	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		5	1170756	816800	680400	126400	328656	25300				40000			
			0	0	0	0	0	0				0	40000	0	0
			10000	0	0	0	0	0				0	0	0	0
			1220756	816800	680400	126400	328656	25300				10000			
			1294066	1294066	1294066	1294066	1294066	0				50000			
			-10000	-10000	0	-10000	0	0				0			
			0	0	0	0	0	0				0			
			294068	294068	0	294068	0	0				0			
			1294066	1294068	0	1294068	0	0				0			
			-10000	-10000	0	-10000	0	0				0			
			0	0	0	0	0	0				0			
			294066	294066	0	294066	0	0				0			
			1009630,38	140650	131525	8825	4271,51	750823,49	113885,38			0			
			0	0	0	0	0	0	0			0			
			2365	0	0	0	0	2365	0			0			
			1011995,38	140650	131825	8825	4271,51	753183,49	113885,38			0			
			663318	29761	27936	1825	0	633557	0			0			
			0	0	0	0	0	0	0			0			
			2365	0	0	0	0	2365	0			0			
			665683	29761	27936	1825	0	635922	0			0			
			663318	29761	27936	1825	0	633557	0			0			
			0	0	0	0	0	0	0			0			
			2365	0	0	0	0	2365	0			0			
			665683	29761	27936	1825	0	635922	0			0			
			11181676,08	5025551,01	2936277,51	2089273,5	1770358,83	885057,49	551321,82	311585,6	140000	2497701,33	2497701,33	531208,76	0
			-15096	-15096	-5096	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			45820	20000	20000	0	13465	2365	0	0	0	10000	10000	0	0
			11212300,08	5030455,01	2951181,51	2079273,5	1783813,83	887422,49	551321,82	311585,6	140000	2507701,33	2507701,33	531208,76	0

Wydatki razem:

WOJEWÓDZTWO
KOSZALIŃSKIE
mgr. Władysław Puda

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	11 251 252,00	30 724,00	0,00	11 281 976,00
801				
80103	85 200,00	28 359,00	0,00	113 559,00
2030	0,00	13 455,00	0,00	13 455,00
80104	0,00	13 455,00	0,00	13 455,00
2030	60 000,00	14 904,00	0,00	74 904,00
852	0,00	14 904,00	0,00	14 904,00
85212	899 841,17	2 365,00	0,00	902 206,17
2010	663 318,00	2 365,00	0,00	665 683,00
1	663 318,00	2 365,00	0,00	665 683,00
	643 310,00	2 365,00	0,00	645 675,00

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

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
inż. Władysław Puda

Dokładność / kolejność dział-rodz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	11 181 576,08	69 224,00	38 500,00	11 212 300,08
760	1 021 883,00	500,00	500,00	1 021 883,00
75023	926 630,00	500,00	500,00	926 630,00
4210	39 800,00	0,00	500,00	39 300,00
4700	1 663,00	500,00	0,00	2 163,00
801	3 911 097,00	66 359,00	38 000,00	3 939 456,00
80101	2 195 313,02	20 000,00	0,00	2 215 313,02
4010	620 148,70	20 000,00	0,00	640 148,70
80103	0,00	13 455,00	0,00	13 455,00
2540	0,00	13 455,00	0,00	13 455,00
80104	385 686,00	17 904,00	23 000,00	380 590,00
4010	238 316,00	11 000,00	23 000,00	226 316,00
4110	42 550,00	6 764,00	0,00	49 314,00
4120	5 770,00	140,00	0,00	5 910,00
80110	1 210 756,00	10 000,00	0,00	1 220 756,00
6050	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
80113	106 001,30	5 000,00	5 000,00	106 001,30
4210	43 052,49	0,00	5 000,00	38 052,49
4300	12 000,00	5 000,00	0,00	17 000,00
80146	12 940,68	0,00	10 000,00	2 940,68
4700	12 440,68	0,00	10 000,00	2 440,68
852	1 009 630,38	2 365,00	0,00	1 011 995,38
85212	663 318,00	2 365,00	0,00	665 683,00
3110	633 457,00	2 365,00	0,00	635 822,00

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

**WOJTY GMINY
KOSZARAWA**

mgr. Władysław Puda

**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
I	2	3
	Ogółem dochody:	715 373,77
750	Administracja publiczna	33 853
	w tym: 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	678 630
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	678 630
	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	674 026
		3 254
		1 350

II. WYDATKI

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	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8		
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		1 879,00	0,00		0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 853,00	33 853,00	33 853,00		1 879,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00		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		825,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	678 630,00	678 630,00	33 015,00		1 825,00	0,00		645 615,00
	85212	alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	665 683,00	665 683,00	29 761,00		1 825,00			635 922,00
	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
		OGÓŁEM WYDATKI	715 373,77	715 373,77	69 758,77		5 669,77	0,00		645 615,00