

Zarządzenie Nr 10/13
Wójta Gminy Koszarawa
Z dnia 4 kwietnia 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.2001r.Nr 142 ,poz.1591 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:10.254.461,82 zł. z tego:
 - a) Dochody bieżące w wysokości :8.385.000,47 zł.
 - b) Dochody majątkowe w wysokości 1.869.461,35 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 669.461,35 zł.
2. Dokonuje się zmiany w wydatkach gminy , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
Plan wydatków po zmianach wynosi:
Wydatki ogółem: 10.321.221,61 zł. , w tym:
 - 1.Wydatki bieżące w wysokości : 7.962.773,98 zł.
 - a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.957.925,51 zł.
 - b)Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.415.109,05 zł.
 - c)dotacje na zadania bieżące :1.758.566,zł.
 - d)świadczenia na rzecz osób fizycznych :828.266,00 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 2.358.447,63 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 Nr 5 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

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 12 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jst . który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Wykonanie powierza się skarbnikowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT GMINY
KOSZARAWA
Władysław Puda
m. Władysław Puda

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 10/13 z dnia 4 kwietnia 2013 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							
600			Transport i łączność	523 527,68	0,00	18 689,11	542 216,79
			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	294 458,23	0,00	0,00	294 458,23
			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	523 527,68	0,00	18 689,11	542 216,79
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 069,45	0,00	0,00	229 069,45
750		2320	Administracja publiczna	72 341,51	-1 496,00	0,00	70 845,51
			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	32 400,00	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	72 341,51	-1 496,00	0,00	70 845,51
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 346,00	-1 496,00	0,00	33 850,00
		2010	bieżące razem:	8 367 807,36	-1 496,00	18 689,11	8 385 000,47
			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	451 269,40	0,00	0,00	451 269,40
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 869 461,35	0,00	0,00	1 869 461,35
			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	669 461,35	0,00	0,00	669 461,35

Ogółem:	10 237 268,71	-1 496,00	18 689,11	10 254 461,82
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	1 120 730,75	0,00	0,00	1 120 730,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
KOSZAKAWA

Włocław
mgr. Włodzisław Puda

Załącznik Nr 2 do ZW Nr 10/13 z dnia 4 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydanki majątkowe			z tego:				
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 373 614,64	608 905,89	229 069,45	60 500,00	168 569,45	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		
			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	
			zwiększenie	18 689,11	18 689,11	18 689,11	0,00	18 689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	2 392 303,75	627 595,00	247 758,56	60 500,00	187 258,56	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		
			przed zmianą	229 069,45	229 069,45	229 069,45	60 500,00	168 569,45	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
750		Administracja publiczna	zwiększenie	18 689,11	18 689,11	18 689,11	0,00	18 689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	247 758,56	247 758,56	247 758,56	60 500,00	187 258,56	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	1 000 976,00	1 000 976,00	957 076,00	838 620,00	118 456,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	0,00	-1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	171,00	171,00	171,00	171,00	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	999 480,00	999 480,00	955 580,00	838 791,00	118 789,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 346,00	35 346,00	35 346,00	33 200,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	0,00	-1 667,00	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	171,00	171,00	171,00	171,00	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
80113		Dowoszenie uczniów do szkół	po zmianach	33 850,00	33 850,00	33 850,00	33 371,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 961 476,00	3 921 476,00	2 213 080,00	1 866 800,00	346 280,00	1 594 196,00	89 000,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 452,49	-1 452,49	-1 452,49	-1 452,49	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
80195		Pozostała działalność	zwiększenie	1 452,49	1 452,49	1 452,49	400,00	1 052,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	106 001,30	106 001,30	106 301,30	106 301,30	61 200,00	45 101,30	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 961 476,00	3 921 476,00	2 213 080,00	1 865 747,51	347 332,49	1 594 196,00	89 000,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	10 237 268,71	19 093,11	1 900,00	10 254 461,82
600	2 171 655,12	18 689,11	0,00	2 190 344,23
60014	229 069,45	18 689,11	0,00	247 758,56
2320	229 069,45	18 689,11	0,00	247 758,56
750	293 675,42	404,00	1 900,00	292 179,42
75011	35 346,00	404,00	1 900,00	33 850,00
2010	35 346,00	404,00	1 900,00	33 850,00

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami

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

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
Wojt
mgr. Witold Paweł Puda

z dnia 4 kwietnia 2013r.

**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
750	Administracja publiczna w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 182 33 850
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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 1 750
852	Pomoc społeczna w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	664 582 664 582
	a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	662 041
	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	2 541

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:						
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:	wyróżnienia i składki od nich naliczone	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	
750		Administracja publiczna	33 850,00	33 850,00	33 850,00	33 371,00	479,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 850,00	33 850,00	33 850,00	33 371,00	479,00			
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	664 582,00	664 582,00	32 302,00	30 477,00	1 825,00		632 280,00	
	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	2 541,00	2 541,00	2 541,00	2 541,00				
		OGÓLEM WYDATKI	700 182,00	700 182,00	67 902,00	64 773,00	3 129,00	0,00	632 280,00	

WOJEWÓDZTWO
KOSZALIŃSKIE
Urząd Marszałkowski
m. Władysław Puda

Załącznik nr 6

Zarządzenia Nr 10/13

Wójta Gminy Koszarawa

Z dnia 4 kwietnia 2013r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIENIĘMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2013

Lp.	Treść	Klasyfikacja		Dochody w zł	Wydatki w zł
		Dz.	Rozdział		
	Zadania bieżące razem: w tym:			247.758,56	247.758,56
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		247.758,56	247.758,56
	Drogi publiczne powiatowe		60014	247.758,56	247.758,56
	a./ dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t			247.758,56 247.758,56	
	b./ wydatki bieżące ogółem z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				247.758,56 247.758,56 60.500,00 187.258,56