

Zarządzenie Nr 16/14
Wójta Gminy Koszarawa
z dnia 31 marca 2014 r.

W sprawie: zmiany budżetu gminy Koszarawa na 2014 rok, oraz zmian w planach finansowych dochodów i wydatków Gminy Koszarawa na 2014 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 § 12 Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXXIV/202/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koszarawa na 2014 rok , zarządzam , co następuje:

§ 1

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

Plan dochodów po zmianach wynosi: 9.658.178,99 zł. z tego:

- a) Dochody bieżące w wysokości : 9.658.178,99 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 254.019,81 zł.

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

Plan wydatków po zmianach wynosi:

Wydatki ogółem: 9.761.774,00 zł. , w tym:

- 1.Wydatki bieżące w wysokości : 9.089.417,38 zł.
 - a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.969.228,00 zł.
 - b)Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.990.748,12 zł.
 - c)dotacje na zadania bieżące: 2.602.316,00 zł.
 - d)świadczenia na rzecz osób fizycznych: 848.054,75 zł.
 - e)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 297.107,81 zł.
 - f)wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji: 301.962,40 zł.
 - g)obsługa długu: 80.000,00zł.
- 2.Wydatki majątkowe w wysokości 672.356,62 zł.

§ 2

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

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

§ 3

1. Dokonuje się zmiany Załącznika „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok”, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia .

§ 4

Wykonanie powierza się skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT GMINY
KOSZARAWA

[Signature]
mgr. Władysław Puda

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 16/14 z dnia 31 marca 2014 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							
852			Pomoc społeczna	844 545,73	0,00	18 276,00	862 821,73
			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	65 573,73	0,00	0,00	65 573,73
			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	844 545,73	0,00	18 276,00	862 821,73
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688 186,00	0,00	0,00	694 104,00
		2010					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 786,00	0,00	12 358,00	100 144,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	22 507,00	22 507,00
			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	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	0,00	0,00	22 507,00	22 507,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	22 507,00	22 507,00
bieżące razem:				9 617 395,99	0,00	40 783,00	9 658 178,99
			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	254 019,81	0,00	0,00	254 019,81
Ogółem:				9 617 395,99	0,00	40 783,00	9 658 178,99
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				254 019,81	0,00	0,00	254 019,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:			Z tego:				Wydanki majątkowe			Z tego:				
						wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	950 820,48	165 402,00	156 367,00	9 035,00	0,00	710 171,75	75 246,73	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	18 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	969 096,48	165 402,00	156 367,00	9 035,00	0,00	728 447,75	75 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	125 754,00	124 354,00	117 344,00	7 010,00	0,00	1 400,00	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
				zwiększenie	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 904,00	124 354,00	117 344,00	7 010,00	0,00	1 550,00	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	125 904,00	124 354,00	117 344,00	7 010,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	87 718,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12 472,00	75 246,73	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	105 844,73	105 844,73	105 844,73	0,00	0,00	18 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	87 718,73	87 718,73	87 718,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	18 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 844,73	105 844,73	105 844,73	0,00	0,00	30 598,00	75 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	12 472,00	75 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 507,00	30 507,00	30 507,00	0,00	0,00	30 507,00	0,00	0,00	30 598,00	75 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	12 472,00	75 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	zwiększenie	22 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 507,00	30 507,00	30 507,00	0,00	0,00	30 507,00	0,00	0,00	30 598,00	75 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	12 472,00	75 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 507,00	30 507,00	30 507,00	0,00	0,00	30 507,00	0,00	0,00	30 598,00	75 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	12 472,00	75 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	zwiększenie	4 959 976,42	4 959 976,42	2 969 228,00	1 990 748,42	2 602 316,00	807 271,75	297 107,81	301 962,40	80 000,00	672 356,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 720 991,00	9 048 634,38	9 048 634,38	1 990 748,42	2 602 316,00	807 271,75	297 107,81	301 962,40	80 000,00	672 356,62	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	40 783,00	40 783,00	40 783,00	0,00	0,00	40 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 761 774,00	9 089 417,38	9 089 417,38	1 990 748,42	2 602 316,00	848 054,75	297 107,81	301 962,40	80 000,00	672 356,62	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	

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		9 617 395,99	40 783,00	0,00	9 658 178,99
852	Pomoc społeczna	844 545,73	18 276,00	0,00	862 821,73
85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 571,00	150,00	0,00	57 721,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	150,00	0,00	450,00
85295	Pozostała działalność	68 045,73	18 126,00	0,00	86 171,73
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 472,00	5 768,00	0,00	8 240,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 358,00	0,00	12 358,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 507,00	0,00	22 507,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	22 507,00	0,00	22 507,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 507,00	0,00	22 507,00

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

**WOJTY GMINY
KOSZARAWA**
mgr. Władysław Puda

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	9 720 991,00	45 783,00	5 000,00	9 761 774,00
801	5 174 837,00	5 000,00	5 000,00	5 174 837,00
80113	82 654,00	5 000,00	5 000,00	82 654,00
4210	27 854,00	0,00	5 000,00	22 854,00
4300	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
852	950 820,48	18 276,00	0,00	969 096,48
85219	125 754,00	150,00	0,00	125 904,00
3110	300,00	150,00	0,00	450,00
85295	87 718,73	18 126,00	0,00	105 844,73
3110	12 472,00	18 126,00	0,00	30 598,00
854	8 000,00	22 507,00	0,00	30 507,00
85415	8 000,00	22 507,00	0,00	30 507,00
3240	8 000,00	22 507,00	0,00	30 507,00

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

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

mgr. Władysław Puda

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2014 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
		3
	Ogółem dochody:	729 453
750	Administracja publiczna	33 299
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 299
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	300
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
852	Pomoc społeczna	694 104
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	694 104
	w tym: a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 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 d) Środki na pomoc w formie świadczenia pielęgnacyjnego e) Środki na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń kleski żywiołowej	669 375 4 039 450 8 240 12 000

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	Z tego:						
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		Administracja publiczna	33 299,00	33 299,00	33 299,00	30 670,00	2 629,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 299,00	33 299,00	33 299,00	30 670,00	2 629,00			
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	694 104,00	694 104,00	36 030,25	34 005,25	2 025,00	0,00	658 073,75	
	85212	alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	669 375,00	669 375,00	31 991,25	29 966,25	2 025,00		637 383,75	
		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	4 039,00	4 039,00	4 039,00	4 039,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	450,00	450,00					450,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00					12 000,00	
	85295	Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00					8 240,00	
		OGÓŁEM WYDATKI	729 453,00	729 453,00	71 379,25	65 600,25	5 779,00	0,00	658 073,75	

W OJIT GMINY
KOSZARAWA
mgr. Władysław Puda