

Zarządzenie Nr 33/14
Wójta Gminy Koszarawa
z dnia 30 czerwca 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: 10.231.338,80 zł. z tego:

- a) Dochody bieżące w wysokości : 9.740.748,80 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 292.579,81 zł.
- b) Dochody majątkowe 490.590,00 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 490.590,00 zł.

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

Plan wydatków po zmianach wynosi:

Wydatki ogółem: 10.334.933,81 zł. , w tym:

1.Wydatki bieżące w wysokości : 8.901.987,19 zł.

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.864.319,55 zł.

b)Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.419.436,01 zł.

c)dotacje na zadania bieżące: 3.041.866,86 zł.

d)świadczenia na rzecz osób fizycznych: 864.483,66 zł.

e)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 380.039,81 zł.

f)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 251.841,30 zł.

g)obsługa długu: 80.000,00zł.

2.Wydatki majątkowe w wysokości 1.432.946,62,62 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

mgr. Władysław Puda



Załącznik Nr 1 do ZW Nr 33/14 z dnia 30 czerwca 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	870 201,73	0,00	356,00	870 557,73
			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	870 201,73	0,00	356,00	870 557,73
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	694 554,00	0,00	356,00	694 910,00
		2010	bieżące razem:	9 740 392,80	0,00	356,00	9 740 748,80
			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	292 579,81	0,00	0,00	292 579,81

majątkowe							
majątkowe razem:				490 590,00	0,00	0,00	490 590,00
			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	490 590,00	0,00	0,00	490 590,00

Ogółem:				10 230 982,80	0,00	356,00	10 231 338,80
			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	783 169,81	0,00	0,00	783 169,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WOJCIŃCZMINY
KOSZARAWA**
Wład. Władysław Fuda

Załącznik Nr 2 do ZW Nr 33/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Dził	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	15	16	z tego: w tym:	17	18			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe z realizacji zadań statutowych zakł.,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z budżetu o kodach klasyfikacji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obowiązków	15	16	17	18									
710			Działalność usługowa	przed zmianą	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bogactwa publiczne i ochrona przyrodnicza	przed zmianą	69 150,00	50 150,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 443,75	-2 443,75	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	
				zwiększenie	2 443,75	2 443,75	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
				po zmianach	69 150,00	50 150,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona straży pożarnej	przed zmianą	59 500,00	40 500,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 443,75	-2 443,75	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	
				zwiększenie	2 443,75	2 443,75	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
				po zmianach	59 500,00	40 500,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	4 967 744,28	2 053 447,28	2 914 297,00	0,00	2 914 297,00	0,00	2 914 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 967 744,28	2 053 447,28	2 914 297,00	0,00	2 914 297,00	0,00	2 914 297,00	0,00	2 914 297,00	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			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	82 654,00	36 500,00	46 054,00	0,00	46 054,00	0,00	46 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 654,00	36 500,00	46 054,00	0,00	46 054,00	0,00	46 054,00	0,00	46 054,00	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	przed zmianą	976 476,48	156 267,00	818 209,48	0,00	818 209,48	0,00	818 209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 129,07	-10 129,07	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	
				zwiększenie	10 485,07	10 485,07	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
				po zmianach	976 832,48	156 623,00	818 209,48	0,00	818 209,48	0,00	818 209,48	0,00	818 209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	672 793,75	166 296,07	506 497,68	0,00	506 497,68	0,00	506 497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 029,07	-10 029,07	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	
				zwiększenie	10 129,07	10 129,07	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
				po zmianach	672 893,75	166 395,07	506 497,68	0,00	506 497,68	0,00	506 497,68	0,00	506 497,68	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:		10 230 982,80	356,00	0,00	10 231 338,80
852	Pomoc społeczna	870 201,73	356,00	0,00	870 557,73
85295	Pozostała działalność	86 171,73	356,00	0,00	86 527,73
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 240,00	356,00	0,00	8 596,00

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

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
mgr. Władysław Puda

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	10 334 577,81	20 628,82	20 272,82	10 334 933,81
710	Działalność usługowa	5 000,00	3 000,00	5 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	3 000,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
750	Administracja publiczna	1 031 044,86	2 200,00	1 031 044,86
75011	Urzędy wojewódzkie	33 299,00	200,00	33 299,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	0,00	1 129,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	200,00	1 700,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	916 700,00	2 000,00	916 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	2 000,00	39 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 150,00	2 443,75	69 150,00
75412	Ochotnicze strażnie pożarne	59 500,00	2 443,75	59 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 443,75	5 243,75
801	Oświata i wychowanie	4 967 744,28	2 000,00	4 967 744,28
80113	Dowózienie uczniów do szkół	82 654,00	2 000,00	82 654,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 854,00	2 000,00	24 854,00
852	Pomoc społeczna	976 476,48	10 985,07	976 832,48
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	672 793,75	10 129,07	672 893,75
3110	Świadczenia społeczne	634 395,73	0,00	634 395,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 224,00	10 029,07	25 253,07
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 354,00	500,00	126 254,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	100,00	2 060,00
85295	Pozostała działalność	105 844,73	356,00	106 200,73
3110	Świadczenia społeczne	30 598,00	356,00	30 954,00

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

**WOJT GMINY
KOSZARAWA**
mgr. Wiesław 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:	741 000,53
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 150,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	1 150,53
750	Administracja publiczna	33 299,00
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 299,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 341,00
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 341,00
752	Obrona narodowa	300,00
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852	Pomoc społeczna	694 910,00
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	694 910,00
	w tym: a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia niektórych świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji b) Świadczenia finansowe ośrodków pomocy społecznej c) Świadczenia na pomoc w formie świadczenia pielęgnacyjnego d) Świadczenia społeczne i wsparcie rodziny e) Świadczenia na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęski żywiołowej	669 375,00 4 039,00 900,00 8 240,00 356,00
		52 000,00

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 należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.010		Rolnictwo i łowiectwo	1150,53	1150,53	1150,53	1150,53	1150,53			
		Pozostała działalność	1150,53	1150,53	1150,53	1150,53				
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 i naczelnicy organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 341,00	11 341,00	6 621,00	2 828,23	3 792,77	0,00	4 720,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	925,00	825,00			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 591,00	9 591,00	4 871,00	1 903,23	2 967,77		4 720,00	
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	694 910,00	694 910,00	36 030,25	34 005,25	2 025,00	0,00	658 879,75	
	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	
	85213	Składki na ubezpieczenia zarobkowe 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	900,00	900,00					900,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00					12 000,00	
	85295	Pozostała działalność	8 596,00	8 596,00					8 596,00	
		OGÓLEM WYDATKI	741 000,53	741 000,53	77 400,78	67 503,48	9 897,30	0,00	663 599,75	