

Zarządzenie Nr 38/14  
Wójta Gminy Koszarawa  
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

W sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie 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: 12.045.597,43 zł. z tego:

- a) Dochody bieżące w wysokości : 11.555.007,43 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: 12.149.192,44 zł. , w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości : 10.716.245,82 zł.
  - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.884.533,55 zł.
  - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.210.061,72 zł.
  - c) dotacje na zadania bieżące: 3.036.591,78 zł.
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 891.177,66 zł.
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 362.039,81 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 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.

2. Dokonuje się zmiany Załącznika „Dotacje udzielone z budżetu gminy”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie powierza się skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJCI GMINY  
KOSZARAWA  
mgr. Władysław Puda

**Załącznik Nr 1 do ZW Nr 38/14 z dnia 21 sierpnia 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 287 304,64	0,00	920 000,00	2 187 304,64
			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	177 046,08	0,00	0,00	177 046,08
			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	1 267 304,64	0,00	920 000,00	2 187 304,64
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	840 000,00	0,00	920 000,00	1 760 000,00
801			Oświata i wychowanie	299 464,27	0,00	3 064,63	302 528,90
			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	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
			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	299 464,27	0,00	3 064,63	302 528,90
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	3 064,63	3 064,63
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 631 942,80</b>	<b>0,00</b>	<b>923 064,63</b>	<b>11 555 007,43</b>
			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

<b>majątkowe</b>	
<b>majątkowe razem:</b>	
	<b>490 590,00</b>
	<b>0,00</b>
	<b>490 590,00</b>
	<b>0,00</b>
	<b>490 590,00</b>



Ogółem:	11 122 532,80	0,00	923 064,63	12 045 597,43
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)

WOJEWÓDZTWO  
KOSZALIŃSKIE  
Urząd Marszałkowski  
ul. Władysława Puda







Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>11 122 532,80</b>	<b>923 064,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12 045 597,43</b>
600	1 307 894,64	920 000,00	0,00	2 227 894,64
60078	840 000,00	920 000,00	0,00	1 760 000,00
2030	840 000,00	920 000,00	0,00	1 760 000,00
801	299 464,27	3 064,63	0,00	302 528,90
80101	46 450,33	3 064,63	0,00	49 514,96
2010	0,00	3 064,63	0,00	3 064,63

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

**WOJCI GMINY  
KOSZARAWA**  
*mgr. Witold Puda*



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>11 226 127,81</b>	<b>966 982,63</b>	<b>43 918,00</b>	<b>12 149 192,44</b>
600	Transport i łączność	926 800,00	6 800,00	2 414 109,64
60016	Drogi publiczne gminne	6 800,00	6 800,00	123 530,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	3 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 730,14	6 800,00	23 530,14
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	840 000,00	920 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	840 000,00	920 000,00	1 760 000,00
730	Administracja publiczna	1 051 544,86	37 118,00	1 051 544,86
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 545,86	0,00	1 545,86
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	916 700,00	37 118,00	30 130,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 678,94	7 010,81	613 689,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	20 857,19	115 857,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	0,00	10 350,00
4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	9 250,00	48 450,00
75095	Pozostała działalność	75 500,00	0,00	2 968,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 968,00	0,00	2 968,00
801	Oświata i wychowanie	4 967 744,28	3 064,63	4 970 808,91
80101	Szkoły podstawowe	2 971 506,28	3 064,63	2 974 570,91
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 017 327,00	724,92	2 018 051,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 339,71	3 339,71

\*\*\*\*\* Koniec wydruku \*\*\*\*\*



**ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA  
2014 ROK**

**I. DOCHODY**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
	<b>Ogółem dochody:</b>	<b>744 065,16</b>
<b>.010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 150,53</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	<b>1 150,53</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 299,00</b>
	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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 341,00</b>
	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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 064,63</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>3 064,63</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>694 910,00</b>
	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 społecznego w systemie renty ubezpieczeniowej niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej c) Wsparcie finansowe ośrodków pomocy społecznej	669 375,00
		4 039,00
		<b>Strona</b>



środki na pomoc w formie świadczenia pielęgnacyjnego	8 240,00
zabezpieczenie społeczne i wsparcie rodziny	356,00
środki na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń kleski żywiołowej	12 000,00

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:					
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne	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		<b>Rehnicтво i łowiectwo</b>	<b>1150,53</b>	<b>1150,53</b>	<b>1150,53</b>	<b>1150,53</b>	<b>1150,53</b>		
		Pozostała działalność	1150,53	1150,53	1150,53	1150,53			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 299,00</b>	<b>33 299,00</b>	<b>33 299,00</b>	<b>30 670,00</b>	<b>2 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 299,00	33 299,00	33 299,00	30 670,00	2 629,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy i organy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 341,00</b>	<b>11 341,00</b>	<b>6 621,00</b>	<b>2 828,23</b>	<b>3 792,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 720,00</b>
	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		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 064,63</b>	<b>3 064,63</b>	<b>2 339,71</b>	<b>3 064,63</b>	<b>2 339,71</b>	<b>724,92</b>	
		Wspieranie dostępu do podręczników	3 064,63	3 064,63	2 339,71	3 064,63	2 339,71	724,92	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>694 910,00</b>	<b>694 910,00</b>	<b>36 030,25</b>	<b>34 005,25</b>	<b>2 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 879,75</b>
		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
85212		<b>SKIAUKI NA UBEZPIECZENIA ZAROWOTNE</b>	<b>669 375,00</b>	<b>669 375,00</b>	<b>31 991,25</b>	<b>29 966,25</b>	<b>2 025,00</b>		
		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
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>744 065,16</b>	<b>744 065,16</b>	<b>79 740,49</b>	<b>67 503,48</b>	<b>12 237,01</b>	<b>724,92</b>	<b>663 599,75</b>

**WOJEWÓDZTWO  
 KOSZALIŃSKIE**  
*mgr. Wiesław Puda*

**Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w roku 2014 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Wysokość dotacji na 2014 rok					
			ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym:		
						7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>175 269,86</b>	<b>-</b>	<b>175 269,86</b>	<b>-</b>	<b>174 269,86</b>	<b>1 000,00</b>
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie Gminny Ośrodek Kultury Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
2.			106 000,00		106 000,00		106 000,00	
3.		Dotacja celowa udzielona jednostce samorządu terytorialnego na	1 000,00		1 000,00			1 000,00
4.	WWPE/Minister Finansów	Zwrot dotacji do projektu Internet dla wykluczonych	18 269,86		18 269,86		18 269,86	-
<b>B. Jednostki nie należące do sektora finansów publiczny</b>			<b>2 861 321,92</b>	<b>-</b>	<b>2 861 321,92</b>	<b>-</b>	<b>2 810 821,92</b>	<b>50 500,00</b>
1.	Oddział Przedszkolny w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	86 000,00		86 000,00		86 000,00	
2.		Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania	2 500,00		2 500,00			2 500,00
4	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wylotonych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	28 000,00		28 000,00			28 000,00
5	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	2 018 051,92	-	2 018 051,92		2018051,92	
6.	Niepubliczne Gimnazjum w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	706 770,00		706 770,00		706770,00	
8.	Parafia Rzymsko Katolicka w Koszarawie	Dotacja celowa na odnowienie kościoła zabytkowego w Gminie Koszarawa	20 000,00		20 000,00			20 000,00
<b>OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU:</b>			<b>3 036 591,98a 1</b>	<b>-</b>	<b>3 036 591,78</b>	<b>-</b>	<b>2 985 092</b>	<b>51 500,00</b>

**WÓJT GMINY  
KOSZARAWA**  
mgr Wiesława Pudu



**Uzasadnienie do ZW Nr 38/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r.**

Dochody i wydatki zwiększone w ZW Nr 38/14 dotyczą promesy Nr DUSKŻiZK-I.864.15.2014 w kwocie 920.000,00 zł., na remont dróg gminnych po powodzi, jako środki na „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w rozdziale 60078 , oraz dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 80101 „Oświata i wychowanie” na kwotę 3.064,63 zł., przeznaczone na zakup podręczników szkolnych w publicznej szkole podstawowej oraz w niepublicznej szkole podstawowej.

Ponadto występują zmiany w planach finansowych wydatków według bieżących potrzeb.

**WOJCI GMINY  
KOSZARAWA**

*inż. Władysław Puda*