

Zarządzenie Nr 66/14
Wójta Gminy Koszarawa
Z dnia 15 grudnia 2014 roku

W sprawie: zmian w budżecie, zmian w planach finansowych wydatków Gminy Koszarawa na 2014 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych(Dz. U. z 2013 poz. 885 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.

Wójt Gminy Koszarawa zarządza co następuje:

§ 1

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

Plan wydatków po zmianach wynosi:

Wydatki ogółem: 12.251.031,71 zł. , w tym:

1.Wydatki bieżące w wysokości : 11.066.985,09 zł.

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.971.093,51 zł.

b)Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.540.540,76 zł.

c)dotacje na zadania bieżące: 3.023.480,93 zł.

d)świadczenia na rzecz osób fizycznych: 954.730,98 zł.

e)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 342.539,81 zł.

f)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 151.599,10 zł.

g)obsługa długu: 83.000,00zł.

2.Wydatki majątkowe w wysokości 1.184.046,62 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany w Planie finansowym wydatków gminy Koszarawa na 2014 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie powierza się Skarbnikowi gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJCI GMINY
KOSZARAWA
mgr. Władysław Puda

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowe z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 budżetowego	zakup obligacji i udziałów oraz wkładowo do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	35 730,00	64 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	99 500,00	35 230,00	64 270,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	36 600,00	36 600,00	36 400,00	18 200,00	18 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	36 600,00	36 600,00	36 200,00	18 000,00	18 200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	36 600,00	36 600,00	36 400,00	18 200,00	18 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	36 600,00	36 600,00	36 200,00	18 000,00	18 200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	12 251 031,71	11 066 985,09	6 512 790,59	2 968 231,01	3 544 559,58	3 023 480,93	953 574,55	342 539,81	151 599,10	83 000,00	1 184 046,62	1 184 046,62	611 690,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 061,50	-9 061,50	-7 884,82	-1 765,50	-5 915,32	0,00	-1 376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 061,50	9 061,50	6 528,50	4 632,00	1 696,50	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 251 031,71	11 066 985,09	6 511 634,27	2 971 093,51	3 546 540,76	3 023 480,93	954 730,88	342 539,81	151 599,10	83 000,00	1 184 046,62	1 184 046,62	611 690,00	0,00			
			Wydanki razem:																	

WOJEWÓDZTWO
KOSZALIŃSKIE
M. Władysław Puda

Załącznik Nr 2 do Ł w Nr 66/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku

Rekord Budżet
Urząd Gminy Koszarawa**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

Dokładność / kolejność	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
dział-rozdz-par-poz				
Razem:	12 251 031,71	15 627,99	15 627,99	12 251 031,71
600	Transport i łączność	775,77	775,77	2 603 518,64
60095	Pozostała działalność	775,77	775,77	378 320,94
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach programów współfinansowanych z UE	29 781,40	769,04	29 781,40
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach programów współfinansowanych z UE	5 255,56	0,00	5 255,56
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach programów współfinansowanych ze środków UE	5 092,64	5,71	5 098,35
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach programów współfinansowanych ze środków UE	898,68	1,02	899,70
4127	Składki na Fundusz Pracy w ramach programów współfinansowanych z UE	729,60	0,00	729,49
4129	Składki na Fundusz Pracy w ramach programów współfinansowanych z UE	128,76	0,00	128,74
750	Składki na Fundusz Pracy w ramach programów współfinansowanych z UE	1 098 514,42	2 327,00	1 098 514,42
75011	Administracja publiczna	37 599,00	1 342,00	37 599,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 684,00	1 000,00	20 684,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 085,00	242,00	5 327,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	100,00	697,00
4210	Składki na Fundusz Pracy	6 933,00	0,00	6 933,00
75022	Zakup materiałów i wyposażenia	738,70	985,00	1 723,70
4300	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	985,00	985,00
75023	Zakup usług pozostałych	968 601,56	0,00	968 601,56
4120	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 130,00	0,00	10 130,00
4210	Składki na Fundusz Pracy	41 913,36	0,00	41 913,36
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	10 643,95	0,00	10 643,95
4410	Zakup energii	3 030,00	0,00	3 030,00
801	Podróże służbowe krajowe	4 825 308,91	4 690,00	4 825 308,91
80101	Oświata i wychowanie	2 844 450,91	2 990,00	2 844 450,91
4010	Skoly podstawowe	637 049,00	2 650,00	639 699,00
4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	340,00	24 140,00
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4370	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
80110	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 456 441,00	1 700,00	1 456 441,00
3020	Gimnazja	21 600,00	560,00	22 160,00
4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497 471,00	640,00	498 111,00
4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	315,00	28 215,00
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	185,00	5 135,00
4440	Zakup usług pozostałych	33 700,00	0,00	33 700,00
	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700,00	32 000,00

Załącznik Nr 2 do Ł. w Nr 66/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku

udział
Gminy Koszarawa

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
852	1 020 028,48	7 135,22	7 135,22	1 020 028,48
85212	672 793,75	1 745,18	1 745,18	672 793,75
	Pomoc społeczna			
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
3110	620 491,42	0,00	713,68	619 777,74
	Świadczenia społeczne			
4010	12 815,90	713,68	0,00	13 529,58
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4170	3 770,10	0,00	911,50	2 858,60
	Wynagrodzenia bezosobowe			
4210	500,00	0,00	120,00	380,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			
4300	300,00	1 031,50	0,00	1 331,50
	Zakup usług pozostałych			
85214	53 457,00	0,00	663,00	52 794,00
	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
3110	27 717,00	663,00	0,00	28 380,00
	Świadczenia społeczne			
85216	27 717,00	663,00	0,00	28 380,00
	Zasiłki stałe			
3110	125 904,00	2 570,28	2 570,28	125 904,00
	Świadczenia społeczne			
85219	1 100,00	610,00	0,00	1 710,00
	Ośrodki pomocy społecznej			
3020	88 531,00	0,00	2 570,28	85 960,72
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
4010	7 399,00	1 960,28	0,00	9 359,28
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4040	122 134,73	2 156,76	2 156,76	122 134,73
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
85295	29 134,20	2 107,19	0,00	31 241,39
	Pozostała działalność			
4017	685,52	49,57	0,00	735,09
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4019	1 915,22	0,00	1 915,22	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4047	45,06	0,00	45,06	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4049	5 647,13	0,00	102,62	5 544,51
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4117	132,87	0,00	2,41	130,46
	Składki na ubezpieczenia społeczne			
4119	762,07	0,00	89,35	672,72
	Składki na Fundusz Pracy			
4127	17,93	0,00	2,10	15,83
	Składki na Fundusz Pracy			
900	1 174 470,55	700,00	700,00	1 174 470,55
	Gospodarka komunalna i oświata środowiska			
90003	100 000,00	500,00	500,00	100 000,00
	Oczyszczanie miast i wsi			
3020	0,00	500,00	0,00	500,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
4110	5 050,00	0,00	400,00	4 650,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			
4120	800,00	0,00	100,00	700,00
	Składki na Fundusz Pracy			
90095	36 600,00	200,00	200,00	36 600,00
	Pozostała działalność			
3020	200,00	200,00	0,00	400,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
4010	15 000,00	0,00	200,00	14 800,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			

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

WOJCI GMINY
KOSZARAWA
M. Władysław Puda

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

I. DOCHODY		Kwota zł
Dział	Wyszczególnienie	
	Ogółem dochody:	784 818,84
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 398,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	2 398,21
750	Administracja publiczna	37 599,00
	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 599,00
751	prawa oraz sądownictwa	46 997,00
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 997,00
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
801	Oświata i wychowanie	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	3 064,63
852	Pomoc społeczna	694 460,00
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	694 460,00
	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 społecznej b) Świadczenia na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęski żywiołowej	669 375,00
	c) Wsparcie finansowe ośrodków pomocy społecznej	4 039,00
	d) Środki na pomoc w formie świadczenia pielęgnacyjnego	450,00
	e) Zabezpieczenie społeczne i wsparcie rodziny	8 240,00
	f) Środki na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęski żywiołowej	356,00
	Wynik	820 000,00

