

Zarządzenie Nr 48/14
Wójta Gminy Koszarawa
z dnia 30 września 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: 12.611.761,02 zł. z tego:

- a) Dochody bieżące w wysokości : 12.198.713,62 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 413.047,40 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 410.260,00 zł.

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

Plan wydatków po zmianach wynosi:

Wydatki ogółem: 12.605.761,02 zł. , w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości : 11.421.714,40 zł.
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.904.796,00 zł.
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.942.472,40 zł.
 - c) dotacje na zadania bieżące: 3.007.480,93 zł.
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 923.205,06 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: 201.720,20 zł.
 - g) obsługa długu: 80.000,00zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 1.184.046,62 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.

WOJCI GMINY
KOSZARAWA
inż. Władysław Puda

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 48/14 z dnia 30 września 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
				bieżące					
600			Transport i łączność	2 187 304,64	0,00	390 000,00		2 577 304,64	
			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	2 187 304,64	0,00	390 000,00		2 577 304,64	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 760 000,00	0,00	390 000,00		2 150 000,00	
751		2030	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 425,00	0,00	36 572,00		46 997,00	
			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	11 425,00	0,00	36 572,00		46 997,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 425,00	0,00	35 572,00		46 997,00	
		2010	bieżące razem:	11 773 141,62	0,00	425 572,00		12 198 713,62	
			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:	413 047,40	0,00	0,00		413 047,40	
			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	410 260,00	0,00	0,00		410 260,00	

Ogółem:	12 186 189,02	0,00	425 572,00	12 611 761,02
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	702 839,81	0,00	0,00	702 839,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
KOSZARAWA

mgr. Włodzisław Puda



Załącznik Nr 2 do ZW Nr 48/14 z dnia 30 września 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18				
600			Transport i łączność	2 604 109,64	2 552 788,70	62 300,00	2 190 488,70	83 289,89	0,00	217 461,08	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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
				po zmianach	2 994 109,64	2 642 788,70	62 300,00	2 580 488,70	83 289,89	0,00	2 177 488,70	83 289,89	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00
600/76			Uswanie skutków klęsk żywiołowych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	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		
				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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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
				po zmianach	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	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
751			Urzędy macierzystych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 425,00	11 425,00	0,00	11 425,00	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	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	
				zmniejszenie	35 572,00	35 572,00	0,00	35 572,00	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	46 997,00	46 997,00	0,00	46 997,00	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
751/00			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 572,00	35 572,00	0,00	35 572,00	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	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	
				zmniejszenie	35 572,00	35 572,00	0,00	35 572,00	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	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
			Wydatki razem:	12 805 761,02	11 421 714,40	6 847 268,40	2 904 796,00	3 942 472,40	3 007 480,93	923 205,06	362 039,81	201 720,29	80 000,00	1 184 046,62	1 184 046,62	0,00	611 890,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	425 572,00	401 982,00	4 000,00	397 082,00	0,00	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 805 761,02	11 421 714,40	6 847 268,40	2 904 796,00	3 942 472,40	3 007 480,93	923 205,06	362 039,81	201 720,29	80 000,00	1 184 046,62	1 184 046,62	0,00	611 890,00	0,00	0,00	0,00	

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	12 186 189,02	425 572,00	0,00	12 611 761,02
600	2 227 894,64	390 000,00	0,00	2 617 894,64
60078	1 760 000,00	390 000,00	0,00	2 150 000,00
2030	1 760 000,00	390 000,00	0,00	2 150 000,00
751	11 425,00	35 572,00	0,00	46 997,00
75109	0,00	35 572,00	0,00	35 572,00
2010	0,00	35 572,00	0,00	35 572,00

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

**WOJCI GMINY
KOSZARAWA**
Wojciech
kaz. Władysław Puda

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	12 180 189,02	425 572,00	0,00	12 605 761,02
600	2 604 109,64	390 000,00	0,00	2 994 109,64
60078	1 960 000,00	390 000,00	0,00	2 350 000,00
4270	1 960 000,00	390 000,00	0,00	2 350 000,00
751	11 425,00	35 572,00	0,00	46 997,00
75109	0,00	35 572,00	0,00	35 572,00
3030	0,00	24 510,00	0,00	24 510,00
4170	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	0,00	6 862,00	0,00	6 862,00
4410	0,00	200,00	0,00	200,00

***** 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
	Ogółem dochody:	779 721,16
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
	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	694 910,00
	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	669 375,00
	niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji	4 039,00
	c) Wsparcie finansowe ośrodków pomocy społecznej	900,00
	d) Środki na pomoc w formie świadczenia pielęgnacyjnego	8 240,00
	e) Zabezpieczenie społeczne i wsparcie rodziny	356,00
	f) Środki na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęski żywiołowej	\$2 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	Z tego:						
				5 wydatki bieżące	6 wydatki jednostek budżetowych	7 wynagrodzenia i składki od nich naliczone	w tym:		9 dotacje na zadania bieżące	10 świadczenia na rzecz osób fizycznych
							8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	
75011		Urzędy wojewódzkie	33 299,00	33 299,00	33 299,00	30 670,00	2 629,00			
751		Urządy i organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	46 997,00	46 997,00	17 767,00	7 198,23	10 568,77		0,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	925,00	825,00			
75101		państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	925,00	825,00			
75109		Wydziały do rad gmin, powiatów	35 572,00	35 572,00	11 062,00	4 000,00	7 062,00		24 510,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 675,00	9 675,00	4 955,00	2 273,23	2 681,77		4 720,00	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00		300,00			
		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00			
75212		Oświata i wychowanie	3 064,63	3 064,63	2 339,71		2 339,71	724,92		
80101		Wspieranie dostępu do podręczników	3 064,63	3 064,63	2 339,71		2 339,71	724,92		
852		POMOC SPOŁECZNA	694 910,00	694 910,00	36 030,25	34 005,25	2 025,00	0,00	658 879,75	
		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		Skauting 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					
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	

