

W sprawie: zmian budżetu, oraz zmian w planach finansowych Gminy Koszarawa na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1875 ze zm.), oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.), oraz Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXVI/127/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koszarawa na 2017 rok .

Wójt Gminy Koszarawa zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w dochodach gminy Koszarawa na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi: ogółem 12.961.886,60 zł. Z tego:

- a) dochody bieżące po zmianach kwota 12.601.886,60 zł.
- w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, kwota 240.616,17 zł.
- b) dochody majątkowe kwota 360.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmiany w wydatkach gminy Koszarawa na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi:

Wydatki ogółem: 13.329.639,57 zł. , w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości : 12.080.859,90 zł. w tym :

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.216.520,74 zł.
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.714.291,30 zł.
- c) dotacje na zadania bieżące: 4 233 360,95 zł.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.502.702,69 zł.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 253.254,92 zł.

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 122.729,30 zł.

g) obsługa długu: 39.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 1.248.779,67 zł. (inwestycje i zakupy inwestycyjne) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 670.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany w Planie finansowym dochodów budżetu gminy Koszarawa na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

4. Dokonuje się zmiany w planach finansowych wydatków budżetu gminy Koszarawa na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

5. Dokonuje się zmiany załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie powierza się Skarbnikowi gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

Wł.
inż. Władysław Puda

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

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
	Ogółem dochody:	2 539 751,71
.010	Rolnictwo i łowiectwo	2 705,76
	w tym: dotacje na dopłaty dla rolników	2 705,76
750	Administracja publiczna	17 488
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 488,11
	a) zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	
	b) zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	
	c) zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 316
	w tym: bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 316,00
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
801	Oświata i wychowanie	164 197,84
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 197,84

852	Pomoc społeczna	9 049
	w tym:	
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby potrzebujące niektórych świadczeń z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	9 049,00
855	Rodzina	2 343 695
	w tym:	
	Świadczenia wychowawcze	1 509 141,00
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	834 465,00
	Karta Dużej Rodziny	89,00

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				
						5	6	wynagrodzenia i składki od nich naliczone			zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
.010		Rolnictwo i łowiectwo	2705,76	2705,76	2705,76	0	2705,76	0	0					
	1095	Pozostała działalność	2705,76	2705,76	2705,76		2705,76							
750		Administracja publiczna	17 488,11	17 488,11	17 488,11	14 909,11	2 579,00	0,00	0,00					
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 488,11	17 488,11	17 488,11	14 909,11	2 579,00							
751		państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00	2 316,00	2 316,00	936,80	1 440,00	0,00	0,00					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	936,80	1 163,20							
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wyborów Wojtów	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00							
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00							
801		Oświata i wychowanie	164 197,84	164 197,84	23 604,88	23 604,88	140 592,96	0,00	0,00					
	80101	Szkoły Podstawowe	112 554,21	112 554,21	18 266,99	18 266,99	94 287,22							
	80110	Gimnazja	50 323,69	50 323,69	5 324,83	5 324,83	44 998,86							
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	1 319,94	1 319,94	13,06	13,06	1 306,88							
852		POMOC SPOLECZNA	9 049,00	9 049,00	9 049,00	9 049,00	0,00	0,00	0,00					
		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	9 049,00	9 049,00	9 049,00	9 049,00	0,00	0,00	0,00					
	85213		9 049,00	9 049,00	9 049,00	9 049,00	0,00	0,00	0,00					

855	Rodzina	2 343 695,00	2 343 695,00	94 409,31	86 036,22	8 373,09	0,00	2 249 285,69
85501	Świadczenia wychowawcze	1 509 141,00	1 509 141,00	19 526,38	15 971,85	3 554,53		1 489 614,62
85502	alimentacyjna oraz składki na	834 465,00	834 465,00	74 793,93	70 064,37	4 729,56		759 671,07
85503	Karta Dużej Rodziny	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00		0,00
	OGÓLEM WYDATKI	2 539 751,71	2 375 553,87	126 268,18	110 931,13	15 397,85	0,00	2 249 285,69

**WÓJT ZIEMNY
KOSZALOWA**

mgr. Władysław Puda

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	2 296 929,00	0,00	47 766,00	2 344 695,00
			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	2 296 929,00	0,00	47 766,00	2 344 695,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 461 375,00	0,00	47 766,00	1 509 141,00
			bieżące razem:	12 554 120,60	0,00	47 766,00	12 601 886,60
			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	240 616,17	0,00	0,00	240 616,17
majątkowe							
			majątkowe razem:	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
			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	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
Ogółem:							
				12 914 120,60	0,00	47 766,00	12 961 886,60
			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	600 616,17	0,00	0,00	600 616,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	12 914 120,60	47 766,00	0,00	12 961 886,60
855	2 296 929,00	47 766,00	0,00	2 344 695,00
85501	1 461 375,00	47 766,00	0,00	1 509 141,00
2060	1 461 375,00	47 766,00	0,00	1 509 141,00

Rodzina
Świadczenie wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej złączone z budżetem gminy, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci",

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

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
Wojt
inż. Władysław Fuda

Załącznik Nr 4 do W Nr 44/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

Rekord Budżet
Urząd Gminy Koszarawa

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	13 281 873,57	82 511,47	34 745,47	13 329 639,57
600	394 429,87	1 426,00	1 426,00	394 429,87
60014	220 711,41	1 300,00	1 300,00	220 711,41
4300	219 141,41	0,00	1 300,00	217 841,41
4500	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
60016	72 126,25	126,00	126,00	72 126,25
4300	34 318,24	0,00	126,00	34 192,24
4130	0,00	126,00	0,00	126,00
750	1 209 340,00	500,00	500,00	1 209 340,00
75023	1 082 201,54	500,00	500,00	1 082 201,54
4360	9 000,00	0,00	500,00	8 500,00
4410	5 286,54	500,00	0,00	5 786,54
801	6 265 645,17	24 312,00	24 312,00	6 265 645,17
80101	3 121 627,81	16 480,00	1 550,00	3 136 557,81
3020	44 000,00	2 820,00	0,00	46 820,00
4010	719 800,00	11 960,00	0,00	731 760,00
4110	141 200,00	1 700,00	0,00	142 900,00
4170	18 500,00	0,00	150,00	18 350,00
4260	12 130,00	0,00	700,00	11 430,00
4300	5 000,00	0,00	500,00	4 500,00
4700	500,00	0,00	200,00	300,00
80104	433 438,00	250,00	5 480,00	428 208,00
4010	271 600,00	0,00	5 200,00	266 400,00
4110	49 600,00	250,00	0,00	49 850,00
4120	5 800,00	0,00	280,00	5 520,00
80110	1 470 036,09	5 850,00	15 550,00	1 460 336,09
3020	16 000,00	0,00	1 500,00	14 500,00
4010	371 760,00	0,00	9 700,00	362 060,00
4110	72 700,00	850,00	0,00	73 550,00
4170	12 700,00	0,00	850,00	11 850,00
4210	31 098,24	5 000,00	0,00	36 098,24
4240	5 326,59	0,00	500,00	4 826,59
4260	12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
4300	5 500,00	0,00	500,00	5 000,00
4410	200,00	0,00	200,00	0,00
4520	600,00	0,00	100,00	500,00

Załącznik Nr 4 do W Nr 44/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku

dział
gminy Koszarawa

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4700	200,00	0,00	200,00	0,00
80113	105 010,33	1 732,00	1 732,00	105 010,33
4110	7 400,00	0,00	1 000,00	6 400,00
4170	40 900,00	0,00	600,00	40 300,00
4300	5 200,00	1 732,00	0,00	6 932,00
4430	5 910,00	0,00	132,00	5 778,00
851	29 980,00	1 000,00	1 000,00	29 980,00
85154	23 500,00	1 000,00	1 000,00	23 500,00
2810	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	5 440,00	1 000,00	0,00	6 440,00
852	378 136,55	5 291,20	5 291,20	378 136,55
85219	154 490,63	5 291,20	5 291,20	154 490,63
3020	300,00	262,00	0,00	562,00
4010	113 050,63	2 283,04	0,00	115 333,67
4110	20 000,00	2 744,16	0,00	22 744,16
4120	2 810,00	0,00	1 534,70	1 275,30
4210	3 300,00	0,00	2 990,00	310,00
4410	3 000,00	0,00	766,50	2 233,50
855	2 298 929,00	49 982,27	2 216,27	2 346 695,00
85501	1 461 375,00	48 838,37	1 072,37	1 509 141,00
3110	1 440 776,25	48 838,37	0,00	1 489 614,62
4120	346,50	0,00	228,65	117,85
4210	1 712,59	0,00	759,72	952,87
4300	1 000,00	0,00	84,00	916,00
85502	837 465,00	1 143,90	1 143,90	837 465,00
4010	20 376,00	0,00	1 019,96	19 356,04
4120	200,00	0,00	123,94	76,06
4300	1 500,00	1 019,96	0,00	2 519,96
4410	0,00	123,94	0,00	123,94

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

