

Zarządzenie Nr 8/2018
Wójta Gminy Koszarawa
Z dnia 22 lutego 2018 roku

W sprawie: zmian budżetu, oraz zmian w planach finansowych Gminy Koszarawa na 2018 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 2017 poz. 2077 ze zm.), oraz Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXXIX/181/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koszarawa na 2018 rok .

Wójt Gminy Koszarawa zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w dochodach gminy Koszarawa na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi: ogółem 14.022.272,00 zł. Z tego:

- a) dochody bieżące po zmianach kwota 13.671.100,00 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 63.942,11 zł.
- b) dochody majątkowe kwota 351.172,00 zł.

2. Dokonuje się zmiany w wydatkach gminy Koszarawa na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi:

Wydatki ogółem: 13.699.816,00 zł. , w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości : 12.893.883,66 zł. w tym :

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.146.175.49 zł.
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.586.141,21 zł.
- c) dotacje na zadania bieżące: 5 375.877,00 zł.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.416.974,27 zł.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 74.246,79 zł.

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 263.468,90 zł.

g) obsługa długu: 31.000,00zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 805.932,34 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 551.896,90 zł.

3. Dokonuje się zmiany w Planie finansowym dochodów budżetu gminy Koszarawa na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

4. Dokonuje się zmiany w planach finansowych wydatków budżetu gminy Koszarawa na 2018 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 na 2018 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie powierza się Skarbnikowi gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJCI GMINY
KOSZARAWA
inż. Władysław Puła

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 8/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku

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							
750			Administracja publiczna	15 815,00	0,00	230,00	16 045,00
			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	15 815,00	0,00	230,00	16 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 655,00	0,00	230,00	12 885,00
852			Pomoc społeczna	117 164,00	0,00	2 042,00	119 206,00
			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	117 164,00	0,00	2 042,00	119 206,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 737,00	0,00	2 042,00	110 779,00
bieżące razem:				13 668 828,00	0,00	2 272,00	13 671 100,00
			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	63 942,11	0,00	0,00	63 942,11
majątkowe							
majątkowe razem:				351 172,00	0,00	0,00	351 172,00
			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	351 172,00	0,00	0,00	351 172,00

Ogółem:	14 020 000,00	0,00	2 272,00	14 022 272,00
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	415 114,11	0,00	0,00	415 114,11

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT GMINY
KORZARAWA**

mgr. Władysław Puda

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Koszarawa Nr 8/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 186 911,73	230,00	1 187 141,73
			Urzędy wojewódzkie	12 655,00	230,00	12 885,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 375,00	- 20,00	2 355,00
801		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 280,00	250,00	10 530,00
			Oświata i wychowanie	7 284 700,00	0,00	7 284 700,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 300,00	- 4 913,08	158 386,92
	80104		dotacje na zadania bieżące	163 300,00	- 4 913,08	158 386,92
			Przedszkola	392 800,00	4 913,08	397 713,08
			dotacje na zadania bieżące	0,00	4 913,08	4 913,08
852	85230		Pomoc społeczna	235 250,00	2 042,00	237 292,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	8 958,00	2 042,00	11 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 958,00	2 042,00	11 000,00
Razem:				13 697 544,00	2 272,00	13 699 816,00

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
inż. Władysław Puda

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	14 020 000,00	2 272,00	0,00	14 022 272,00
750	15 815,00	230,00	0,00	16 045,00
75011	12 655,00	230,00	0,00	12 885,00
2010	12 655,00	230,00	0,00	12 885,00
1	1 810,00	230,00	0,00	2 040,00
852	117 164,00	2 042,00	0,00	119 206,00
85230	3 958,00	2 042,00	0,00	6 000,00
2030	3 958,00	2 042,00	0,00	6 000,00

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

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
Wojciech Władysław Puda

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	13 697 544,00	8 205,08	5 933,08	13 699 816,00
750	1 186 911,73	1 250,00	1 020,00	1 187 141,73
75011	12 655,00	1 250,00	1 020,00	12 885,00
4010	6 845,00	1 250,00	0,00	8 095,00
4010	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4210	675,00	0,00	20,00	655,00
801	7 284 700,00	4 913,08	4 913,08	7 284 700,00
80103	1 63 300,00	0,00	4 913,08	158 386,92
2540	1 63 300,00	0,00	4 913,08	158 386,92
80104	392 800,00	4 913,08	0,00	397 713,08
2910	0,00	4 913,08	0,00	4 913,08
852	235 250,00	2 042,00	0,00	237 292,00
85230	8 958,00	2 042,00	0,00	11 000,00
3110	8 958,00	2 042,00	0,00	11 000,00

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

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
inż. Władysław Puda

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2018 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
	Ogółem dochody:	2 308 387
750	Administracja publiczna	12 885
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 885
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100
752	Obrona narodowa	800
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800
852	Pomoc społeczna	8 427
	w tym:	
	w tym:	
	b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji	8 427
855	Rodzina	2 284 175
	w tym:	
	Świadczenia wychowawcze	1 479 568
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	804 607

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 naliczone	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		Administracja publiczna	12 885,00	12 885,00	12 885,00	10 530,00	2 355,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 885,00	12 885,00	12 885,00	10 530,00	2 355,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	660,00	1 440,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	936,80	1 163,20			
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00		800,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00			
852		POMOC SPOLECZNA	8 427,00	8 427,00	8 427,00	8 427,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	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	8 427,00	8 427,00	8 427,00	8 427,00				
855		Rodzina	2 284 175,00	2 284 175,00	91 031,73	81 810,00	9 221,73	0,00	2 193 143,27	
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 479 568,00	1 479 568,00	22 043,52	16 300,00	5 743,52		1 457 524,48	
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	804 607,00	804 607,00	68 988,21	65 510,00	3 478,21		735 618,79	
		OGÓLEM WYDATKI	2 308 387,00	2 308 387,00	115 243,73	101 427,00	13 816,73	0,00	2 193 143,27	