

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 13.680.509,00 zł. Z tego:

- a) dochody bieżące po zmianach kwota 13.329.337,00 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 190.942,11 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: 13.358.053,00 zł. , w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości : 12.552.120,66 zł. w tym :

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.208.028.49 zł.
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.601.158,21 zł.
- c) dotacje na zadania bieżące: 4.815.244,00 zł.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.408.974,27 zł.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 224.246,79 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.

WÓJT GMINY
KOSZARAWA

inż. Władysław Puda

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 14/2018 z dnia 29 marca 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 | 16 045,00 | 0,00 | 859,00 | 16 904,00 |
| | | | 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 | 16 045,00 | 0,00 | 859,00 | 16 904,00 |
| | | | 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 | 12 885,00 | 0,00 | 859,00 | 13 744,00 |
| | | 2010 | bieżące razem: | 13 328 478,00 | 0,00 | 859,00 | 13 329 337,00 |
| | | | 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 | 190 942,11 | 0,00 | 0,00 | 190 942,11 |
| 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: | | | | 13 679 650,00 | 0,00 | 859,00 | 13 680 509,00 |
| | | | 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 | 542 114,11 | 0,00 | 0,00 | 542 114,11 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WOJEWÓDZTWO
KOSZARAWA**

| Dokładność / kolejność dział-rodz-par-poz | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Razem: | 13 679 650,00 | 859,00 | 0,00 | 13 680 509,00 |
| 750 | 16 045,00 | 859,00 | 0,00 | 16 904,00 |
| 75011 | 12 885,00 | 859,00 | 0,00 | 13 744,00 |
| 2010 | 12 885,00 | 859,00 | 0,00 | 13 744,00 |

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

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

**WOJEWÓDZTWO
KOSZARAWA**

mgr. Władysław Puda

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Razem: | 13 357 194,00 | 3 233,50 | 2 374,50 | 13 358 053,00 |
| 750 | 1 187 141,73 | 3 233,50 | 2 374,50 | 1 188 000,73 |
| 75011 | 12 885,00 | 859,00 | 0,00 | 13 744,00 |
| 4010 | 7 095,00 | 842,00 | 0,00 | 7 937,00 |
| 4210 | 655,00 | 17,00 | 0,00 | 672,00 |
| 75023 | 1 094 700,00 | 0,00 | 2 374,50 | 1 092 325,50 |
| 4260 | 10 000,00 | 0,00 | 2 374,50 | 7 625,50 |
| 75095 | 7 000,00 | 2 374,50 | 0,00 | 9 374,50 |
| 4430 | 7 000,00 | 2 374,50 | 0,00 | 9 374,50 |

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

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

inż. Władysław Puda

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

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota zł |
|-------|--|----------------------|
| 1 | 3 | |
| | Ogółem dochody: | 2 309 246 |
| 750 | Administracja publiczna | 13 744 |
| | w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 744 |
| 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 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 479 568 804 607 |

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 |
| | | | | | | wydatki od innych jednostek | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 744,00 | 13 744,00 | 13 744,00 | 11 372,00 | 2 372,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 13 744,00 | 13 744,00 | 13 744,00 | 11 372,00 | 2 372,00 | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 2 309 246,00 | 2 309 246,00 | 116 102,73 | 102 269,00 | 13 833,73 | 0,00 | 2 193 143,27 | |