

Zarządzenie Nr 21/2018
Wójta Gminy Koszarawa
Z dnia 24 kwietnia 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 13.711.195,86 zł. Z tego:

- a) dochody bieżące po zmianach kwota 13.360.023,86 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: 13.388.739,86 zł. , w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości : 12.582.807,52 zł. w tym :

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.208.028.49 zł.
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.603.432,07 zł.
- c) dotacje na zadania bieżące: 4.834.424,00 zł.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.418.207,27 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.

WOJEWÓDZKA
KOSZARAWA

inż. Władysław Puda

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 21/2018 z dnia 24 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	2 189,86	2 189,86
			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	0,00	0,00	2 189,86	2 189,86
		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	0,00	0,00	2 189,86	2 189,86
801			Oświata i wychowanie	111 160,00	0,00	19 180,00	130 340,00
			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	111 160,00	0,00	19 180,00	130 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 870,00	0,00	19 180,00	89 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	9 233,00	9 233,00
			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	0,00	0,00	9 233,00	9 233,00
855			Rodzina	2 284 175,00	0,00	84,00	2 284 259,00

		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	0,00
			2 284 175,00	84,00		2 284 259,00	
		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	0,00
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	804 607,00	84,00		804 691,00	
		bieżące razem:	13 329 337,00	30 686,86		13 360 023,86	
		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	190 842,11	0,00		190 842,11	

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		351 172,00	
Ogółem:							
		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	13 680 509,00	30 686,86		13 711 195,86	
			542 114,11	0,00		542 114,11	

(* - kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WOJTYŁ GMINY
KOSZEWKA**
inż. Władysław Puda

Załącznik Nr 2 do ZW Nr 21/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku

Dziur	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	15	16	Z tego:				
					wydatki (deficyt) budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od innych jednostek finansowane	wydatki związane z realizacją celów statutowych (zadania)	osoby na zasadzie budżetu	osoby na zasadzie budżetu	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie zadań o charakterze ogólnym	wydatki z tytułu świadczeń (zwrotnych)				inwestycje i zakupy	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie udziałów w spółkach o charakterze handlowym	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.			
010	Rozdział niewskazany			500,00	500,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 189,86	2 189,86	0,00	2 189,86	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
				2 689,86	2 689,86	0,00	2 689,86	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
01095	Pracownie dzielnice			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		
				2 189,86	2 189,86	0,00	2 189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 189,86	2 189,86	0,00	2 189,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata, wychowanie			6 815 078,00	6 815 078,00	2 122 711,00	1 837 817,00	284 300,00	4 603 667,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 834 258,00	6 834 258,00	2 122 711,00	1 837 817,00	284 300,00	4 622 847,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				158 386,92	158 386,92	0,00	0,00	0,00	158 386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 180,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Odziały, przekształcone w sekcje i oddziały			177 866,92	177 866,92	0,00	0,00	0,00	177 866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				158 386,92	158 386,92	0,00	0,00	0,00	158 386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 180,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			9 233,00	9 233,00	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		
				14 233,00	14 233,00	0,00	0,00	0,00	14 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Zainicjowane materiały dla uczniów i nauczycieli			5 000,00	5 000,00	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		
				9 233,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 233,00	14 233,00	0,00	0,00	0,00	14 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina			2 294 679,00	2 294 679,00	101 451,73	84 810,00	16 641,73	2 193 141,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 294 679,00	2 294 679,00	101 535,73	84 810,00	16 725,73	2 193 141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Danych Rodziny			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	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	
				84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	z tego:			z tego:					z tego:		zakup (zakupie akcji - udzielenie oraz wnieście wkładów do spółek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ci. statutowych zadań	dotacje na zadania budżetu	Swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na kapitał zakładowy - udzielenie wkładów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	okresy dłuża	Wydaje majątkowe	inwestycyjne zakłady inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			przebieg zmian	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	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
			zwiększenie	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przebieg zmian	13 366 053,00	12 652 120,66	4 609 186,70	3 206 028,49	1 601 156,21	4 815 244,00	2 408 974,27	224 246,79	251 468,90	31 000,00	805 932,34	805 932,34	561 896,90	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	30 666,86	30 636,86	2 273,86	0,00	2 273,86	19 180,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 386 739,86	12 682 807,52	4 611 460,56	3 206 028,49	1 603 432,07	4 834 424,00	2 418 207,27	224 246,79	251 468,90	31 000,00	805 932,34	805 932,34	561 896,90	0,00
Wydanki razem:																	

WOJEWÓDZTWO
KOSZALIŃSKIE

mgr. Władysław Puda



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	13 680 509,00	30 686,86	0,00	13 711 195,86
010				
01095	0,00	2 189,86	0,00	2 189,86
2010	0,00	2 189,86	0,00	2 189,86
801	111 160,00	19 180,00	0,00	130 340,00
80103	19 180,00	19 180,00	0,00	38 360,00
2030	19 180,00	19 180,00	0,00	38 360,00
854	0,00	9 233,00	0,00	9 233,00
85415	0,00	9 233,00	0,00	9 233,00
2030	0,00	9 233,00	0,00	9 233,00
855	2 284 175,00	84,00	0,00	2 284 259,00
85503	0,00	84,00	0,00	84,00
2010	0,00	84,00	0,00	84,00

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

**WOJTYLSZCZAKI
KOSZARAWA**
inż. Władysław Puda

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	13 358 053,00	30 686,86	0,00	13 388 739,86
010	500,00	2 189,86	0,00	2 689,86
01095	0,00	2 189,86	0,00	2 189,86
4210	0,00	42,94	0,00	42,94
4430	0,00	2 146,92	0,00	2 146,92
801	6 815 078,00	19 180,00	0,00	6 834 258,00
80103	1 58 386,92	19 180,00	0,00	177 566,92
2540	1 58 386,92	19 180,00	0,00	177 566,92
854	5 000,00	9 233,00	0,00	14 233,00
85415	5 000,00	9 233,00	0,00	14 233,00
3240	5 000,00	9 233,00	0,00	14 233,00
855	2 294 595,00	84,00	0,00	2 294 679,00
85503	0,00	84,00	0,00	84,00
4210	0,00	84,00	0,00	84,00

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

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
inż. Witold 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	2	3
.010	Rolnictwi i łowiectwo w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 311 519,86 2 189,86 2 189,86
750	Administracja publiczna 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 13 744
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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 2 100
752	Obrona narodowa 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 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	800 8 427 8 427
855	Rodzina	8 427
		Strona 259

	w tym:	
	Świadczenia wychowawcze	1 479 568
	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	804 607
	Karta Dużej Rodziny	84,00

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
						wygraszenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 189,86	2 189,86	2 189,86		2 189,86			
	01095	Pozostała działalność								
750		Administracja publiczna	13 744,00	13 744,00	13 744,00		13 744,00		0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 744,00	13 744,00	13 744,00		13 744,00		0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00		0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00		0,00	
		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00		800,00		0,00	
752		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00		800,00		0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	8 427,00	8 427,00	8 427,00		8 427,00		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		0,00	0,00
855		Rodzina	2 284 259,00	2 284 259,00	2 284 259,00		2 284 259,00		0,00	2 193 143,27
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 479 568,00	1 479 568,00	1 479 568,00		1 479 568,00		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	0,00	7 35 618,79
85503	Karta dużej Rodziny	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
	OGÓLEM WYDATKI	2 311 519,86	2 311 519,86	118 376,59	102 269,00	16 107,59	0,00	2 193 143,27

WOJEWÓDZTWO
KOZŁANOWA
 inż. Władysław Puda