

Zarządzenie Nr 23/2018
Wójta Gminy Koszarawa
Z dnia 9 maja 2018 roku

W sprawie: zmiany w budżecie, oraz zmiany w planie finansowym wydatków 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 2017 r. , 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 wydatkach gminy Koszarawa na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi:

Wydatki ogółem: 13.258.363.86 zł. , w tym:

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

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.230.628.49 zł.

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.603.432.07 zł.

c) dotacje na zadania bieżące: 4.811.824.00 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 675.556.34 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 347.000.00 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany w planach finansowych wydatków budżetu gminy Koszarawa na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Dokonuje się zmiany załącznika „Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w 2018 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie powierza się Skarbnikowi gminy.

§ 4

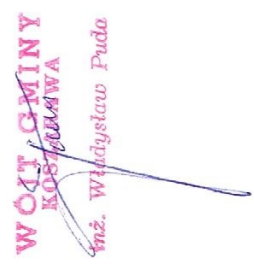
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
KOSZARAWA

Wz. Władysław Puda

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 23/2018 z dnia 9 maja 2018 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego | | | | z tego | | | | z tego | | | z tego | | |
|--------|----------|---|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe budżetowych | wydatki na wypracowanie oszczędności na rachunku | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania społeczne | składzin na rzecz osób fizycznych | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 801 | | | przed zmianą | 6 834 258,00 | 2 122 111,00 | 1 837 811,00 | 284 300,00 | 4 622 947,00 | 89 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 834 258,00 | 2 144 711,00 | 1 860 411,00 | 284 300,00 | 4 600 347,00 | 89 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801-03 | | | przed zmianą | 177 566,92 | 177 566,92 | 0,00 | 0,00 | 177 566,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 154 966,92 | 154 966,92 | 0,00 | 0,00 | 154 966,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 154 966,92 | 177 566,92 | 0,00 | 0,00 | 177 566,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -22 600,00 | 22 600,00 | 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 | 154 966,92 | 154 966,92 | 0,00 | 0,00 | 154 966,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 154 966,92 | 177 566,92 | 0,00 | 0,00 | 177 566,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | | przed zmianą | 95 000,00 | 95 000,00 | 44 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 117 600,00 | 117 600,00 | 66 600,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 95 000,00 | 95 000,00 | 44 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 117 600,00 | 117 600,00 | 66 600,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | 13 258 363,86 | 12 582 807,52 | 4 811 450,56 | 3 208 028,45 | 1 603 432,07 | 4 834 424,00 | 2 418 207,27 | 224 246,79 | 253 468,50 | 31 000,00 | 675 556,34 | 675 556,34 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 | -22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 13 258 363,86 | 12 582 807,52 | 4 834 050,56 | 3 230 628,45 | 1 603 432,07 | 4 811 824,00 | 2 418 207,27 | 224 246,79 | 253 468,50 | 31 000,00 | 675 556,34 | 675 556,34 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Razem: | 13 258 363,86 | 45 887,07 | 45 887,07 | 13 258 363,86 |
| 750 | 1 188 000,73 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 188 000,73 |
| 75023 | 1 092 325,50 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 092 325,50 |
| 4010 | 736 718,46 | 0,00 | 10 000,00 | 726 718,46 |
| 4170 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 801 | 6 834 258,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 6 834 258,00 |
| 80103 | 177 566,92 | 0,00 | 22 600,00 | 154 966,92 |
| 2540 | 177 566,92 | 0,00 | 22 600,00 | 154 966,92 |
| 80113 | 95 000,00 | 22 600,00 | 0,00 | 117 600,00 |
| 4010 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 |
| 4110 | 6 200,00 | 5 000,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| 4120 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 900 | 1 026 423,76 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 026 423,76 |
| 90002 | 251 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 251 500,00 |
| 4300 | 91 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 90 500,00 |
| 4430 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 921 | 239 546,79 | 12 287,07 | 12 287,07 | 239 546,79 |
| 92195 | 75 546,79 | 12 287,07 | 12 287,07 | 75 546,79 |
| 4218 | 17 868,77 | 0,00 | 10 444,01 | 7 424,76 |
| 4219 | 3 153,32 | 0,00 | 1 843,06 | 1 310,26 |
| 4308 | 28 106,94 | 10 444,01 | 0,00 | 38 550,95 |
| 4309 | 5 960,06 | 1 843,06 | 0,00 | 7 803,12 |

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

Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w roku 2018 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Lp | Podmiot dotowany | Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji) | ogółem dotacje (5+6) | dotacja celowa na inwestycje | dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9) | Wysokość dotacji na 2018 rok | | |
|--|--|---|----------------------|------------------------------|---|------------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | W. (YMI): przedmiotowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A. Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1. | Gmina Biblioteka Publiczna w Koszarawie | dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury. | 64 000,00 | - | 64 000,00 | - | 64 000,00 | - |
| 2. | Gminny Ośrodek Kultury Koszarawie | dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury | 100 000,00 | - | 100 000,00 | - | 100 000,00 | - |
| 3. | Śąski Urząd Wojewódzki | Zwrot dotacji za 2017 rok pobranej w nadmiernej wysokości | 4 913,08 | - | 4 913,08 | - | 4 913,08 | - |
| 4. | jednostce samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżącej | dotacja celowa dla Miasta Bielsko Biala na dofinansowanie działalności OIPA | 2 077,00 | - | 2 077,00 | - | 2 077,00 | 2 077,00 |
| B. Jednostki nie należące do sektora finansów publiczny | | | 4 640 833,92 | - | 4 640 833,92 | - | 4 595 333,92 | 45 500,00 |
| 1. | Oddział Przedszkolny w Koszarawie Bystrej | niepublicznej jednostki systemu oświaty- dofinansowanie kosztów utrzymania wraz z dofinansowaniem jednostek nie załączonych | 198 966,92 | - | 198 966,92 | - | 198 966,92 | - |
| 2. | Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych | do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3. | Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wylotowych w drodze konkursu | Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 4. | Niepubliczna szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania | 2 810 167,00 | - | 2 810 167,00 | - | 2 810 167,00 | - |
| 5. | Niepubliczne Gimnazjum w Koszarawie Bystrej | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania | 676 200,00 | - | 676 200,00 | - | 676 200,00 | - |
| 6. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Gminazjum w Koszarawie Lokalna Grupa Działania | Dotacja na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach i gimnazjach | 910 000,00 | - | 910 000,00 | - | 910 000,00 | - |
| 7. | Zwiecki Raj | Dotacja na działalność wspomagającą rozwój wspólnoty i społeczeństwa lokalnego w ramach | 3 500,00 | - | 3 500,00 | - | 3 500,00 | 3 500,00 |
| OGÓLNE DOTACJE Z BUDŻETU: | | | 4 811 833,92 | - | 4 811 833,92 | - | 4 764 247,00 | 47 577,00 |