

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 13.794.463,67 zł. Z tego:

- a) dochody bieżące po zmianach kwota 13.573.667,67 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 400.040,55 zł.
- b) dochody majątkowe kwota 220.796,00 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: 13.555.510,16 zł. , w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości : 12.813.996,72 zł. w tym :

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.221.579,21 zł.
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.664.960,04 zł.
- c) dotacje na zadania bieżące: 4.810.824,00 zł.

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.415.207,27 zł.
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 457.078,40 zł.
 - f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 213.347,80 zł.
 - g) obsługa długu: 31.000,00zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 741.513,44 zł. (inwestycje i zakupy inwestycyjne) w tym na programy finansowane 347.000,00 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
Władysław Puda
mż. Władysław Puda

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 36/2018 z dnia 27 czerwca 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							
855			Rodzina	2 284 259,00	-93 000,00	93 000,00	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
			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	2 284 259,00	-93 000,00	93 000,00	2 284 259,00
		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) i sąsiadami	804 691,00	0,00	93 300,00	897 691,00
		2050	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 479 568,00	-93 000,00	0,00	1 386 568,00
			bieżące razem:	13 573 667,67	-93 000,00	93 000,00	13 573 667,67
			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	400 040,55	0,00	0,00	400 040,55

majątkowe							
majątkowe razem:				220 796,00	0,00	0,00	220 796,00
			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	220 796,00	0,00	0,00	220 796,00
Ogółem:				13 794 463,67	-93 000,00	93 000,00	13 794 463,67
			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	620 836,55	0,00	0,00	620 836,55

(* ko. 2.00 wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do ZW Nr 36/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydki budżetowe				z tego						z tego			z tego																		
					6	7	Wydatki na wyłączenie z budżetu na cele budżetowe	Wydatki związane z realizacją zadań w ramach budżetu	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																
750			Urząd gminy (maszyny i urządzenia)	5	208 851,15	1 253 391,15	147 197,15	98 819,15	84 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																				zwiększenie	-28 440,00	-28 440,00	-8 300,00	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	28 440,00	28 440,00	0,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urząd gminy (maszyny i urządzenia)	5	208 851,15	1 253 391,15	147 197,15	98 819,15	84 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																				zwiększenie	-28 440,00	-28 440,00	-8 300,00	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	28 440,00	28 440,00	0,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Pracownia elektroenergetyki samorządu terytorialnego	5	31 747,15	31 747,15	31 747,15	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	28 440,00	28 440,00	0,00	28 440,00	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	60 187,15	60 187,15	0,00	60 187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			Oswiecenia i oświetlenie	5	6 638 803,37	6 638 803,37	2 149 256,37	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	-15 000,00	-15 000,00	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
																				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Szkoły podstawowe	5	4 058 478,00	4 058 478,00	2 113 011,00	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	-15 000,00	-15 000,00	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
																				zwiększenie	4 073 478,00	4 073 478,00	2 113 011,00	1 960 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80004			Pracownia	5	4 058 478,00	4 058 478,00	2 113 011,00	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	-15 000,00	-15 000,00	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
																				zwiększenie	4 073 478,00	4 073 478,00	2 113 011,00	1 960 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805			Różne	5	93 000,00	93 000,00	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																	
																				zwiększenie	2 294 676,00	2 294 676,00	104 535,73	89 857,42	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	93 000,00	93 000,00	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

Dział	rozdział	§	Nadzw	Plan	Z tego				Z tego				Wyniki majątkowe	w tym			Maksymal. wartość szkodów szkodów handlowego		
					Wydatki budżete	Wydatki budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań z budżetu	Swierczanie na rzecz	Swierczanie na rzecz	Swierczanie z budżetu	Swierczanie z budżetu	Swierczanie z budżetu		Swierczanie z budżetu	Swierczanie z budżetu	Swierczanie z budżetu		Swierczanie z budżetu	Swierczanie z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8550		Swierczanie wytworzone		przez zmianę	4 479 568 00	22 043 52	15 300 00	5 743 52	0 00	1 457 524 48	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zwiększenie	59 000 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
				przez zmianę	1 386 568 00	22 043 52	16 300 00	5 743 52	0 00	1 384 524 48	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zwiększenie	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
85504		Wydatki budżety		przez zmianę	1 386 568 00	22 043 52	16 300 00	5 743 52	0 00	1 384 524 48	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zwiększenie	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
85504		Wydatki budżety		przez zmianę	7 420 00	7 420 00	0 00	7 420 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zwiększenie	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
85504		Wydatki budżety		przez zmianę	93 000 00	3 000 00	2 047 82	952 18	0 00	90 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zwiększenie	100 420 00	10 420 00	2 047 82	8 372 18	0 00	90 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				przez zmianę	7 420 00	7 420 00	0 00	7 420 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zwiększenie	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
				przez zmianę	93 000 00	3 000 00	2 047 82	952 18	0 00	90 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zwiększenie	100 420 00	10 420 00	2 047 82	8 372 18	0 00	90 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Wydatki razem:				13 565 616 16	136 440 00	28 450 00	3 296 913 34	1 928 867 86	4 825 934 00	2 419 997 27	457 078 00	213 347 80	0 00	0 00	741 513 44	347 800 00	0 00	0 00	
Wydatki razem:				13 565 616 16	136 440 00	28 450 00	3 296 913 34	1 928 867 86	4 825 934 00	2 419 997 27	457 078 00	213 347 80	0 00	0 00	741 513 44	347 800 00	0 00	0 00	0 00



**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		13 794 463,67	93 000,00	93 000,00	13 794 463,67
855	Rodzina	2 284 259,00	93 000,00	93 000,00	2 284 259,00
85501	Swiadczenie wychowawcze	1 479 568,00	0,00	93 000,00	1 386 568,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom, grom, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego część państwa w wychowywaniu dzieci	1 479 568,00	0,00	93 000,00	1 386 568,00
85504		0,00	93 000,00	0,00	93 000,00
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	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00

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

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
M. Władysław Puda



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	13 555 510,16	140 340,00	140 340,00	13 555 510,16
750	1 208 891,15	32 340,00	32 340,00	1 208 891,15
75023	1 092 325,50	1 000,00	29 440,00	1 063 885,50
4010	726 718,46	0,00	20 140,00	706 578,46
4270	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00
4130	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
4700	2 800,00	1 000,00	0,00	3 800,00
75075	31 747,15	31 340,00	2 900,00	60 187,15
4210	3 856,73	0,00	2 900,00	956,73
4300	27 890,42	31 340,00	0,00	59 230,42
801	6 838 803,37	15 000,00	15 000,00	6 838 803,37
80101	4 073 478,00	0,00	15 000,00	4 058 478,00
2540	2 810 167,00	0,00	15 000,00	2 795 167,00
80104	412 713,08	15 000,00	0,00	427 713,08
4330	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
855	2 294 679,00	93 000,00	93 000,00	2 294 679,00
85501	1 479 568,00	0,00	93 000,00	1 386 568,00
3110	1 457 374,48	0,00	93 000,00	1 364 374,48
85504	7 420,00	93 000,00	0,00	100 420,00
3110	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
4010	0,00	1 736,47	0,00	1 736,47
4110	0,00	311,35	0,00	311,35
4210	0,00	38,60	0,00	38,60
4300	7 420,00	600,00	0,00	8 020,00
4700	0,00	313,58	0,00	313,58

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



**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	Ogółem dochody:	2 311 519,86
	Rolnictwi i łowiectwo	2 189,86
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 189,86
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	13 744,00
751	Urzędy naczelnnych 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	2 100,00
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	800,00
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 uczęszczające w zajęciach centrum integracji	8 427,00
855	Rodzina	51 988 259

w tym:	
Świadczenia wychowawcze	1386568,00
Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	804607,00
Wspieranie rodziny	93000,00
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
						7	8		
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rolnictwo i łowiectwo	2189,86	2189,86	2189,86		2189,86		
	01095	Pozostała działalność							
750	75011	Administracja publiczna	13 744,00	13 744,00	13 744,00	11 372,00	2 372,00	0,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	13 744,00	13 744,00	13 744,00	11 372,00	2 372,00		
751		Urzędy naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	936,80	1 163,20		
		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00		800,00		
752	7512	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00		
852	85213	POMOC SPOŁECZNA	8 427,00	8 427,00	8 427,00	8 427,00	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	8 427,00	8 427,00	8 427,00	8 427,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 191 259,00	2 191 259,00	91 115,73	81 810,00	9 305,73	0,00	2 100 143,27
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 386 568,00	1 386 568,00	22 043	16 300,00	5 743,52		1 364 524,48

85502	Swiadczenia 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	735 618,79
85503	Karta dużej Rodziny	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	93 000,00	93 000,00	3 000,00	2 017,82	952,18		90 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI	2 311 519,86	2 311 519,86	118 376,59	102 269,00	16 107,59	0,00	2 100 143,27

W OJCI SZKOLNY
KOSZCZYKAWA
 Imz. Władysław Puda