

Zarządzenie Nr 39/2018
Wójta Gminy Koszarawa
Z dnia 12 lipca 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 13.797.150,67 zł. Z tego:
 - a) dochody bieżące po zmianach kwota 13.576.354,67 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: 13.558.197,16 zł. , w tym:
 1. Wydatki bieżące w wysokości : 12.816.683,72 zł. w tym :
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.216.083,21 zł.
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.673.143,04 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.

**WOJEWÓDZKA GMINA
KOSZARAWA**

inż. Władysław Puda

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 39/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			7	8	
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	0,00	0,00	2 687,00	4 787,00	
			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	
			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	2 100,00	0,00	0,00	2 687,00	4 787,00	
			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	2 100,00	0,00	0,00	2 687,00	4 787,00	
2010			bieżące razem:	13 573 667,67	0,00	0,00	2 687,00	13 576 354,67	
			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	0,00	400 040,55	
majątkowe				220 796,00	0,00	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	0,00	220 796,00	
Ogółem:				13 794 463,67	0,00	0,00	2 687,00	13 797 150,67	
			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	0,00	620 836,55	

(* kol 2 do wykorzystania rekultywacyjnego)

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
inż. Wiktor Puda

Załącznik Nr 2 do ZW Nr 39/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku

Zm. Rozdział	Nazwa	Miejs.	Zmaga										Maksym. wydatki	Wydatki w tym: na programy finansowe z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 1.3	Wydatki na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 1.3			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16	17
750	Administracja budżetu	Przebieg zmierny	1 208 881,15	1 202 391,15	1 141 938,15	927 232,00	213 638,15	0,00	84 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebieg zmierny	1 208 864,15	1 202 364,15	1 141 911,15	927 215,00	213 621,15	0,00	84 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebieg zmierny	13 744,00	13 744,00	13 744,00	11 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebieg zmierny	13 744,00	13 744,00	13 744,00	11 389,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zmniejszenie	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przebieg zmierny	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 936,50	163,50	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	0,00		
Zmniejszenie	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	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	2 789,00	2 789,00	2 789,00	4 789,00	3 653,00	1 459,20	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	0,00		
Przebieg zmierny	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	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	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		
Zmniejszenie	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przebieg zmierny	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	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	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		
Zmniejszenie	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przebieg zmierny	6 838 803,37	6 838 803,37	2 164 256,37	1 862,41	303 845,37	4 585 247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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		
Przebieg zmierny	6 838 803,37	6 838 803,37	2 164 256,37	1 862,41	303 845,37	4 585 247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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		
Przebieg zmierny	4 058 478,00	4 058 478,00	1 213 071,00	1 096 911,00	312 045,37	2 795 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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		
Przebieg zmierny	4 058 478,00	4 058 478,00	1 213 071,00	1 096 911,00	312 045,37	2 795 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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		
Przebieg zmierny	13 446 819,16	13 446 819,16	12 813 993,72	4 886 539,25	3 221 575,21	1 644 956,64	4 870 824,00	2 415 307,27	457 678,00	2 193 507,80	31 600,00	1 415 154,44	347 900,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
Zwiększenie	8 275,66	8 275,66	8 275,66	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	10 944,00	10 944,00	10 944,00	7 754,66	8 200,00	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przebieg zmierny	13 446 819,16	13 446 819,16	12 813 993,72	4 886 539,25	3 221 575,21	1 644 956,64	4 870 824,00	2 415 307,27	457 678,00	2 193 507,80	31 600,00	1 415 154,44	347 900,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00		
Zmniejszenie	13 446 819,16	13 446 819,16	12 813 993,72	4 886 539,25	3 221 575,21	1 644 956,64	4 870 824,00	2 415 307,27	457 678,00	2 193 507,80	31 600,00	1 415 154,44	347 900,00	3 000,00	3 000,00	0,00		



**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	13 794 463,67	2 687,00	0,00	13 797 150,67
751	2 100,00	2 687,00	0,00	4 787,00
75109	0,00	2 687,00	0,00	2 687,00
2010	0,00	2 687,00	0,00	2 687,00

Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądowictwa

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów,

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i

wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

gmin) ustawami

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

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

mgr. Władysław Puda

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	13 558 510,16	10 904,00	8 217,00	13 558 197,16
750	1 208 891,15	17,00	17,00	1 208 891,15
75011	13 744,00	17,00	17,00	13 744,00
4210	672,00	0,00	17,00	655,00
4300	1 700,00	17,00	0,00	1 717,00
751	2 100,00	2 687,00	0,00	4 787,00
75109	0,00	2 687,00	0,00	2 687,00
4170	0,00	2 687,00	0,00	2 687,00
801	6 838 803,37	8 200,00	8 200,00	6 838 803,37
80101	4 058 478,00	8 200,00	8 200,00	4 058 478,00
4040	61 200,00	0,00	8 200,00	53 000,00
4210	35 000,00	4 000,00	0,00	39 000,00
4300	5 000,00	4 200,00	0,00	9 200,00

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

**WÓJCI GMINY
KOSZARAWA**
mgr. 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	2	3
	Ogółem dochody:	2 314 206,86
010	Rolnictwo 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 naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 787
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 787,00
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 uczestniczące w zajęciach centrum integracji	8 427,00
855	Rodzina	5 684 259

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	wyngrodzenia i składki od nich należone	WYDOK:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2189,86	2189,86	2189,86		2189,86			
	01095	Pozostała działalność	2189,86	2189,86	2189,86		2189,86			
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	4 787,00	4 787,00	4 787,00	3 623,80	1 163,20	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			
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatów i wojewódzkie	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00				
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	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	0,00	0,00	0,00	

Strona 2

**WOJEWÓDZTWO
KŚYŹACZKA**

tmż. Władysław Puda

	Rodzina	2 284 259,00	94 115,73	83 857,82	10 257,91	0,00	2 190 143,27
85501	Świadczenia wychowawcze	1 386 568,00	22 043,52	16 300,00	5 743,52		1 364 524,48
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	0,00	84,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	93 000,00	3 000,00	2 047,82	952,18		90 000,00
	OGÓLEM WYDATKI	2 314 206,86	124 063,59	107 280,62	16 782,97	0,00	2 190 143,27

WÓJT GMINY
KOSZARAWA
lewy
 inż. Witoldstaw Puda