

Zarządzenie Nr 57/2018
Wójta Gminy Koszarawa
Z dnia 25 września 2018 roku

W sprawie: zmian w budżecie, 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 wydatkach gminy Koszarawa na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi:

Wydatki ogółem: 13.722.341,54 zł. , w tym:

- 1) .Wydatki bieżące w wysokości : 12.980.828,10 zł. w tym :
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.238.110,89 zł.
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.790.129,87 zł.
 - c) dotacje na zadania bieżące: 4.888.306,35 zł.
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.407.982,27 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: 168.220,32 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.

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

§ 2

Wykonanie powierza się skarbnikowi gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT GMINY
KOSZARAWA
inż. Władysław Puda

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 57/2018 z dnia 25 września 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek spraw handlowego		
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 210 517,17	1 142 817,17	927 249,00	215 568,17	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 700,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 210 517,17	1 144 517,17	931 949,00	213 568,17	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	61 700,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	61 700,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 063 885,50	1 057 385,50	915 860,00	141 525,50	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	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
				po zmianach	1 063 885,50	1 057 385,50	915 860,00	141 525,50	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	61 813,17	61 813,17	0,00	61 813,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 913,17	60 913,17	0,00	60 913,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	61 813,17	61 813,17	0,00	61 813,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 913,17	60 913,17	0,00	60 913,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Porozumienie działalności	przed zmianą	9 374,50	9 374,50	0,00	9 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 274,50	8 274,50	0,00	8 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 374,50	9 374,50	0,00	9 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 274,50	8 274,50	0,00	8 274,50	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 i wychowanie	przed zmianą	6 982 040,72	2 230 011,37	1 852 211,00	377 800,37	4 682 729,35	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 710,00	-7 230,00	-3 230,00	-4 000,00	0,00	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 982 040,72	2 230 011,37	1 852 491,37	377 800,37	4 682 729,35	86 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 021 991,45	1 225 455,45	1 088 711,00	136 744,45	2 746 236,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	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
				po zmianach	4 021 991,45	1 225 455,45	1 086 761,00	136 744,45	2 746 236,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			wydatki na wyugrudzenia i składowanie w jednostkach budżetowych,			Wydatki na wyugrudzenia i składowanie w jednostkach budżetowych			z tego:				Wydzielone przychody z tytułu z tytułu gwarancji	odsługa długu	Wydzielone przychody	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek o innym statusie						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								18	19				
80100		Przedszkola																											
80110		Gimnazja																											
80113		Dowolenie uczniów do szkół																											
852		Pomoc społeczna																											
86219		Centra pomocy społecznej																											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																											
90002		Gospodarka odpadami																											

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydzielone majątkowe	Wzrost w stosunku do poprzedniego handlowego		
				Wydzielone budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydzielone z realizacji ich zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90013	Schroniska dla zwierząt			251 500,00	251 500,00	135 000,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	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	
				8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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
				251 500,00	251 500,00	126 100,00	124 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	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	0,00
				6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085	Pozostała działalność			74 918,49	74 918,49	16 500,00	58 418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-200,00	-200,00	-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	0,00	
				74 718,49	74 718,49	16 300,00	58 418,49	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
				74 918,49	74 918,49	16 500,00	58 418,49	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	0,00
				200,00	200,00	0,00	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	0,00
				6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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
				74 918,49	74 918,49	74 918,49	0,00	74 918,49	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
				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
Wydatki razem:				13 722 341,54	13 722 341,54	6 023 416,75	3 238 382,21	1 785 635,55	4 888 306,35	2 418 807,27	467 078,40	168 228,32	31 000,00	741 813,44	741 813,44	347 000,00	0,00	0,00			
				27 225,68	27 225,68	-22 845,68	-12 338,08	-9 715,68	0,00	-5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				12 900 828,10	12 900 828,10	6 023 246,75	3 238 119,89	1 790 129,87	4 888 306,35	2 407 962,27	467 078,40	168 228,32	31 000,00	741 813,44	741 813,44	347 000,00	0,00	0,00			

WÓJT GMINY
KOSZARAWA
mgr. Władysław Puda

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	53 558,88	53 558,88	53 558,88	13 722 341,54
600	Transport i łączność	2 600,00	2 600,00	361 343,92
60095	Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	48 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	45 600,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 600,00	2 500,00
750	Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	1 210 517,17
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 700,00	59 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 700,00	58 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	300,00	1 068 585,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	0,00	711 278,46
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	3 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	4 100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	60 913,17
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	58 330,42
75095	Pozostała działalność	0,00	1 100,00	8 274,50
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	8 274,50
801	Oświata i wychowanie	27 830,00	27 830,00	6 982 040,72
80101	Szkoły podstawowe	19 000,00	19 000,00	4 021 991,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 050,00	0,00	150 050,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	21 500,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	0,00	58 950,00
80104	Przedszkola	2 480,00	2 480,00	427 713,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 480,00	21 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	5 000,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00	0,00	21 680,00
80110	Gimnazja	2 350,00	2 350,00	1 095 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	0,00	51 070,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 350,00	5 650,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	0,00	21 280,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	4 000,00	157 272,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	17 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	41 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	36 000,00
852	Pomoc społeczna	7 928,88	7 928,88	361 892,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 928,88	7 928,88	147 850,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	0,00	655,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4010	7 573,88	0,00	112 365,38
4110	0,00	1 500,00	19 500,00
4120	0,00	2 715,20	184,80
4210	0,00	1 000,00	500,00
4300	0,00	300,00	300,00
4410	0,00	1 500,00	2 000,00
4480	0,00	628,68	2 371,32
4700	0,00	45,00	205,00
900	10 200,00	10 200,00	1 039 146,25
90002	10 000,00	10 000,00	251 500,00
4010	0,00	5 000,00	97 811,84
4040	0,00	5 000,00	10 188,16
4110	1 000,00	0,00	16 000,00
4120	100,00	0,00	2 100,00
4210	5 000,00	0,00	25 000,00
4300	3 900,00	0,00	94 239,00
90013	200,00	0,00	6 200,00
4300	200,00	0,00	6 200,00
90095	0,00	200,00	74 718,49
4120	0,00	200,00	300,00

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

WÓJT GMINY
KOSZARAWA
mgr. Władysław Puda