

Zarządzenie Nr 47/2018
Wójta Gminy Koszarawa
Z dnia 8 sierpnia 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 13.930.928,56 zł. Z tego:
 - a) dochody bieżące po zmianach kwota 13.710.132,56 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: 13.691.975,05 zł. , w tym:
 1. Wydatki bieżące w wysokości : 12.950.461,61 zł. w tym :
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.231.738,21 zł.
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.716.183,58 zł.
 - c) dotacje na zadania bieżące: 4.888.306,35 zł.

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.412.807,27 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.

WOJCI GMINY
KOSZARAWA

inż. Władysław Puda

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 47/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 787,00	0,00	0,00	24 142,00	28 929,00
			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	4 787,00	0,00	0,00	24 142,00	28 929,00
			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	4 787,00	0,00	0,00	24 142,00	28 929,00
801		2010	Oświata i wychowanie	149 329,82	0,00	0,00	95 665,42	244 995,24
			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	149 329,82	0,00	0,00	95 665,42	244 995,24
			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	0,00	0,00	0,00
852		2010	Pomoc społeczna	246 206,00	-2 400,00	0,00	95 665,42	95 665,42
			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	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
			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	246 206,00	-2 400,00	0,00	0,00	243 806,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 779,00	-2 400,00	0,00	0,00	108 379,00

	bieżące razem:	13 592 725,14	-2 400,00	119 807,42	13 710 132,56
	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:	13 813 521,14	-2 400,00	119 807,42	13 930 928,56
	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

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WOJEWÓDZTWO
KOSZALIŃSKIE**

inż. Władysław Puda

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	13 813 521,14	119 807,42	2 400,00	13 930 928,56
751	4 787,00	24 142,00	0,00	28 929,00
75109	2 687,00	24 142,00	0,00	26 829,00
2010	2 687,00	24 142,00	0,00	26 829,00
801	149 329,82	95 665,42	0,00	244 995,24
80153	0,00	95 665,42	0,00	95 665,42
2010	0,00	95 665,42	0,00	95 665,42
852	246 206,00	0,00	2 400,00	243 806,00
85230	6 000,00	0,00	2 400,00	3 600,00
2030	6 000,00	0,00	2 400,00	3 600,00

***** Koncec wydruku *****

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
inż. Włodzisław Puda

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	13 574 567,63	119 807,42	2 400,00	13 691 975,05
751	4 787,00	24 142,00	0,00	28 929,00
75109	2 687,00	24 142,00	0,00	26 829,00
4170	2 687,00	15 655,00	0,00	18 342,00
4210	0,00	6 520,00	0,00	6 520,00
4300	0,00	1 967,00	0,00	1 967,00
801	6 851 247,82	95 665,42	0,00	6 946 913,24
80153	0,00	95 665,42	0,00	95 665,42
2830	0,00	77 482,35	0,00	77 482,35
4210	0,00	947,17	0,00	947,17
4240	0,00	17 235,90	0,00	17 235,90
852	364 292,00	0,00	2 400,00	361 892,00
85230	8 000,00	0,00	2 400,00	5 600,00
3110	8 000,00	0,00	2 400,00	5 600,00

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

**WOJEWÓDZTWO
KOSZALIŃSKIE**
inż. 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:	2 434 014,28
.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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 929
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 929,00
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
801	Oświata i wychowanie	95 665,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 665,42
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 rodzinnej	8427,00	
855	Rodzina	2 284 259	
	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	wynagrodzenia i składki od nich płacone	W tym:		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	28 929,00	28 929,00	28 929,00	19 278,80	9 650,20	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			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatów i wojewódzkie	26 829,00	26 829,00	26 829,00	18 342,00	8 487,00			
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			
801		Oświata i wychowanie	95 665,42	95 665,42	18 183,07	0,00	18 183,07	77 482,35		

852	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 665,42 8 427,00	18 183,07 8 427,00	0,00 8 427,00	18 183,07 0,00	77 482,35 0,00	0,00
	85213	POMOC SPOLECZNA						
		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	0,00	0,00	0,00
855	85501	Rodzina	2 284 259,00	94 115,73	83 857,82	10 257,91	0,00	2 190 143,27
		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	2 434 014,28	166 388,66	122 935,62	43 453,04	77 482,35	2 190 143,27

WOJEWÓDZTWO KOSZALIŃSKIE
W OJTY GMINY KOSZALIŃSKA
 inż. Władysław Puda