

Uchwała Nr XXXIII/194/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: **wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Koszarawa na 2013 rok (dotyczy Uchwały Nr XXIX/172/13 z dnia 28 stycznia 2013 r. ze zm.)**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) , na wniosek Wójta Gminy:

Rada Gminy Koszarawa

Uchwała:

§1

I. Dokonuje się zmiany w dochodach gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

-Plan dochodów wyniesie: 10.572.188,00 zł.,

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 8.526.727,13 zł.

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 kwota 515.119,29 zł.

b) dochody majątkowe w wysokości 2.045.460,87 zł

. 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 , kwota 845.460,87 zł.

II..Dokonuje się zmiany w wydatkach gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

-Plan wydatków po zmianach wynosi:

Wydatki ogółem: 10.502.512,08 zł. , w tym:

1.Wydatki bieżące w wysokości : 8.004.810,75 zł.

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.938.961.51 zł.

b)Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.430.473,50 zł.

c)dotacje na zadania bieżące :1.766.087,32 zł.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych :866.381,00 zł.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 551.321,82 zł.

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji :311.585,60 zł.

g) obsługa długu :140.000,00zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 2.497.701,33 zł.

a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota :531.208,75 zł..

III .Dokonuje się zmiany załącznika nr 6 Zestawienie przychodów i rozchodów na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

I .Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2013 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3

I. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w 2013 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Czesław Majdak

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIII/194/13 Rady Gminy Koszarawa z dnia 28 czerwca 2013 r.

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							
600			Transport i łączność	548 216,79	0,00	63 849,89	612 066,68
			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	294 458,23	0,00	63 849,89	358 308,12
			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	548 216,79	0,00	63 849,89	612 066,68
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	294 458,23	0,00	63 849,89	358 308,12
		2007		250 288,50	0,00	54 272,40	304 561,90
		2009		44 168,73	0,00	9 577,49	53 746,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 818 914,00	-12 000,00	85 200,00	1 892 114,00
			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
				1 818 914,00	-12 000,00	85 200,00	1 892 114,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	693 375,00	0,00	77 000,00	770 375,00
		0330	Podatek leśny	44 000,00	-12 000,00	0,00	32 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 400,00	0,00	8 200,00	43 600,00
			bieżące razem:	8 389 677,24	-12 000,00	149 049,89	8 526 727,13
			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	451 269,40	0,00	63 849,89	515 119,29
majątkowe							

600	Transport i łączność	1 648 127,44	0,00	175 999,52	1 824 126,96
	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	448 127,44	0,00	175 999,52	624 126,96
	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	1 648 127,44	0,00	175 999,52	1 824 126,96
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	380 908,33	0,00	149 599,59	530 507,92
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 219,11	0,00	26 399,93	93 619,04
	majątkowe razem:	1 869 461,35	0,00	175 999,52	2 045 460,87
	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	669 461,35	0,00	175 999,52	845 460,87
	Ogółem:	10 259 138,59	-12 000,00	325 049,41	10 572 188,00
	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	1 120 730,75	0,00	239 849,41	1 360 580,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Czesław Majdak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXXIII/194/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego				z tego				Wydatki majątkowe art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego								
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu odczynków z tytułu wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
630		Turystyka	przed zmianą	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	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			
			zwiększenie	96 853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 853,70	96 853,70	0,00	0,00			
			po zmianach	96 853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 853,70	96 853,70	0,00	0,00			
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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		
			zwiększenie	96 853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 853,70	96 853,70	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	96 853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 853,70	96 853,70	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 013 280,00	1 000 880,00	956 980,00	838 791,00	118 189,00	0,00	0,00	11 500,00	32 400,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	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	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
			po zmianach	1 023 280,00	1 010 880,00	966 980,00	838 791,00	128 189,00	8 000,00	0,00	0,00	11 500,00	32 400,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	40 400,00	40 400,00	8 000,00	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		
			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	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
			po zmianach	50 400,00	50 400,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	40 400,00	40 400,00	8 000,00	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		
			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	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
			po zmianach	50 400,00	50 400,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
75412		Ochronne służby	przed zmianą	38 937,00	38 937,00	37 937,00	2 500,00	35 437,00	0,00	0,00	1 000,00	32 400,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	2 500,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	13 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 937,00	59 937,00	58 937,00	5 000,00	45 000,00	45 000,00	2 500,00	42 500,00	13 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	38 937,00	38 937,00	37 937,00	2 500,00	35 437,00	0,00	0,00	1 000,00	32 400,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	2 500,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	13 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 937,00	59 937,00	58 937,00	5 000,00	45 000,00	45 000,00	2 500,00	42 500,00	13 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kulturalne i klubowe	przed zmianą	135 580,00	135 580,00	135 580,00	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	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	
			zwiększenie	19 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 340,00	155 340,00	155 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok .

Lp.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu	436 180,08
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	-
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	380 279,04
3.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	
4.	z prywatyzacji majątku Gminy	-
5.	z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych	-
6.	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych	55 901,04
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	436 180,08
II	Dochody budżetu	10 572 188,00
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	11 008 368,08
II.	Rozchody budżetu	505 856,00
1.	spłata kredytów	472 456,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	33 400,00
3.	wykup papierów wartościowych	
4.	udzielone pożyczki	-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	505 856,00
	Wydatki budżetu	10 502 512,08
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	11 008 368,08

II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2012 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	10 572 188,00
B.	Wydatki budżetu	10 502 512,08
C.	Wynik (A - B) Deficyt	69 675,92

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Czesław Majdak

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2013

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych	w tym:	
					3	4
1.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (rozdział 60016 ,60095)	600	X	1 764 708,75		
1.	Modernizacja dróg gminnych,	600	60016	33 500,00		-
2.	Odbudowa dróg po powodzi	600	60078	1 200 000,00		
2.	Realizacja programu "Internet dla wykluczonych"	600	60095	531 208,75		531 208,75
2.	Administracja publiczna	750	75023	12 400,00		
	Zakup programów podatkowych	750	75023	12 400,00		
3.	Wydatki majątkowe w Dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	40 000,00		
1.	Montaż pieca CO w Gimnazjum	801	80110	40 000,00		
4.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	553 738,88		
	Budowa kanalizacji w gminie Koszarawa (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	529801,88		
1.		900	90015	23 937,00		
2.	Budowa oświetlenia ulicznego	630	X	96 853,70		
5.	Wydatki majątkowe w Dziale 630 Turystyka	630	63095	96 853,70		
1.	Zwrot dotacji oraz płatności z projektu budowa infrastruktury okotourystycznej	926	X	30 000,00		
6.	Wydatki majątkowe w Dziale 926 Kultura fizyczna	926	92601	30 000,00		
1.	Obiekt sportowe -budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej	X	X	2 497 701,33		531 208,75
3.	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)					

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Czesław Majdak

Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w roku 2013 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Wysokość dotacji na 2013 rok									
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)	W tym:			dotacje celowe
						dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Jednostki sektora finansów publicznych									
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	155 930,00	-	155 930,00	-	155 340,00	590,00	590,00
3.	Gminny Ośrodek Kultury Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	98 340,00		98 340,00		98 340,00		
6.	Dotacja celowa udzielona jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miasta Bielsko Biala na dofinansowanie działalności OPPA.	590,00		590,00				590,00
			1 610 157,32	-	1 610 157,32	-	1 568 020,32	42 137,00	
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
1.	Przedszkole Niepubliczne w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	21 800,00		21 800,00		21 800,00		
2.	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	Dotacje celowe na realizację zadań z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii	4 200,00		4 200,00				4 200,00
4.	Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	24 000,00		24 000,00				24 000,00
	Niepubliczna Gimnazjum w Koszarawie Bystrej	jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	328 656,00		328 656,00		328 656,00		
5.	OSP Koszarawa	Dotacja na zakup wyposażenia dla strażaków	13 937,00		13 937,00				13 937,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	1 217 564,32		1 217 564,32		1 217 564,32		
6.	OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU:		1 766 087,32	-	1 766 087,32	-	1 723 360,32	42 727	

mgr inż. Czesław Majdak

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Strona 1