

Uchwała Nr VII/36/15

Rady Gminy Koszarawa

z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: **wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Koszarawa na 2015 rok (dotyczy Uchwały Nr III/17/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.)**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.)w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku , poz.885 ze zm.) , na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Koszarawa

Uchwała

§1

W uchwale budżetowej na 2015 rok, Nr III/17/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany :

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

-Plan dochodów wyniesie: 11.041.991,37 zł.,

w tym:

a)dochody bieżące w wysokości 10.672.321,37 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 325.709,34 zł.

b) dochody majątkowe w wysokości 369.670,00 zł

w tym: 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 369.670,00 zł.

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

-Plan wydatków po zmianach wynosi:

Wydatki ogółem: 11.455.537,07 zł. ,

w tym:

-Wydatki bieżące w wysokości : 10.280.571,94 zł.

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.265.847,72 zł.

- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.853.257,53 zł.
- c) dotacje na zadania bieżące : 3.647.737,00 zł.
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych : 825.438,37 zł.
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 386.073,32 zł.
- f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji : 242.218,00 zł.
- g) obsługa długu : 60.000,00zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 1.174.965,13 zł.

III. I. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w 2015 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

IV .Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów w wysokości 11.041.991,37 zł., wydatków w wysokości 11.455.537,07 zł. Deficyt budżetowy wynosi 413.545,70 zł. i zostanie pokryty z :

- zaciągniętego kredytu w kwocie 330.000,00 zł.
- wolnych środków w kwocie 83.545,70 zł.

IV. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok, który utrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 :

Rozchody budżetu w wysokości 506.016,00 zł., w tym:

- na spłatę zaciągniętej pożyczki kwota 33.560,00 zł,
- na spłatę kredytów kwota 472.456,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 919.561,70 zł. w tym:

- kredyty krajowe kwota 836.016,00 zł.
- wolnych środków 83.545,70 zł.

§ 2

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Marek
Mirosław Marek

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/36/15 z dnia 12 czerwca 2015 roku.

DOCHODY

1. W dochodach bieżących dokonuje się zmiany zwiększając dochody bieżące o kwotę 38.560,00 zł., z tytułu płatności dotacji z ARiMR UM12-6930UM1240198/14
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów bieżących ze środków unijnych o kwotę 38.560,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE:

1. W wydatkach bieżących dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 38.560,00 zł. z przeznaczeniem na Dni Koszarawy 2015.
2. W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się kwotę wydatków bieżących o 5.000,00 zł. na GOK w Koszarawie w związku z utworzeniem Koła Gospodyń Wiejskich działającego przy GOK w Koszarawie.
3. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonuje się zmiany wydatków bieżących o kwotę 4.270,00 zł., zmniejszając wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań, zwiększając wydatki na dotacje na zadania bieżące.
4. W rozdziale 75704 Obsługa długu publicznego zmniejsza się kwotę planowanych wydatków na poręczenie o kwotę 50.121,10 zł.
5. W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe zwiększa się kwotę planowanych wydatków o 79.000,00 zł., na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.000,00 zł., oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.800,00 zł., i świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł.
6. W rozdziale 80104 Przedszkola, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 31.500,00 zł., w tym na wynagrodzenia i składki id nich naliczane 30.500,00 zł., wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł.
7. W rozdziale 80110 Gimnazja, zwiększa się kwotę planowanych wydatków o kwotę 33.899,89,00 zł., w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 25.300,00 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 8.599,98 zł.
8. W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się kwotę wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł.
9. W rozdziale 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się kwotę planowanych wydatków bieżących o kwotę 84.278,79 zł., jako wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Marek
Mirosław Marek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/36/15 Rady Gminy Koszarawa z dnia 12 czerwca 2015 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							
750			Administracja publiczna	91 462,96	0,00	38 560,00	130 022,96
			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	0,00	0,00	38 560,00	38 560,00
			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	91 462,96	0,00	38 560,00	130 022,96
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	38 560,00	38 560,00
		2007	bieżące razem:	10 633 761,37	0,00	38 560,00	10 672 321,37
			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	287 149,34	0,00	38 560,00	325 709,34

majątkowe	
	majątkowe razem:
	369 670,00
	0,00
	369 670,00

Ogółem:	
	11 003 431,37
	0,00
	38 560,00
	11 041 991,37
	0,00
	38 560,00
	695 379,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Michał
Mirosław Marek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr VII/36/15 z dnia 12 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:					
				Plan	Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
750		3	4	przed zmianą	1 278 992,69	1 235 653,12	962 621,00	273 032,12	0,00	41 319,57	2 020,00	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
				zwiększenie	38 560,00	38 560,00	38 560,00	38 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		3	4	po zmianach	1 317 552,69	1 274 213,12	962 621,00	311 592,12	0,00	41 319,57	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
754		3	4	zwiększenie	38 560,00	38 560,00	38 560,00	38 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 560,00	42 560,00	42 560,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		3	4	zwiększenie	24 500,00	22 500,00	3 000,00	19 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 500,00	18 230,00	3 000,00	15 230,00	0,00	4 270,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		3	4	zwiększenie	352 339,10	352 339,10	352 339,10	352 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-50 121,10	-50 121,10	-50 121,10	-50 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	302 218,00	302 218,00	302 218,00	302 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		3	4	zwiększenie	292 339,10	292 339,10	292 339,10	292 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-50 121,10	-50 121,10	-50 121,10	-50 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	242 218,00	242 218,00	242 218,00	242 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		3	4	zwiększenie	5 669 755,00	5 669 755,00	5 669 755,00	5 669 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-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
				przed zmianą	144 399,89	142 199,89	144 399,89	142 199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		3	4	zwiększenie	5 804 154,89	5 804 154,89	5 804 154,89	5 804 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 214 275,64	3 214 275,64	3 214 275,64	3 214 275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	79 000,00	77 800,00	79 000,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 293 275,64	3 293 275,64	3 293 275,64	3 293 275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
					50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 411 977,07	10 237 011,94	5 036 894,15	3 140 047,72	1 896 846,43	3 638 467,00	823 238,37	386 073,32	292 339,10	60 000,00	1 174 965,13	1 174 965,13	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-148 669,89	-148 669,89	-98 548,79	0,00	-98 548,79	0,00	0,00	0,00	-50 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	192 229,89	192 229,89	180 759,89	125 800,00	54 959,89	9 270,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 455 537,07	10 280 571,94	5 119 105,25	3 265 847,72	1 853 257,53	3 647 737,00	825 438,37	386 073,32	242 218,00	60 000,00	1 174 965,13	1 174 965,13	0,00	0,00	
			Wydatki razem:															

Przewodniczący
Rady Gminy
Marek

Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w roku 2015 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Wysokość dotacji na 2015 rok								
			ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym: dotacje			dotacje celowe		
						przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
A. Jednostki sektora finansów publicznych			106 000,00	-	106 000,00	-	105 000,00	1 000,00			
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	50 000,00		50 000,00		50 000,00				
2.	Gminny Ośrodek Kultury Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	55 000,00		55 000,00		55 000,00				
3.	Dotacja celowa udzielona jednostce samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżącej	dotacja celowa dla Miasta Bielsko Biala na dofinansowanie działalności OPPA	1 000,00		1 000,00					1 000,00	
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			3 541 737,00	-	3 541 737,00	-	3 510 467,00	31 270,00			
1.	Oddział Przedszkolny w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dofinansowanie kosztów utrzymania	85 605,00		85 605,00						
2.	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania	2 000,00		2 000,00					2 000,00	
4.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wylotniowych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	25 000,00		25 000,00					25 000,00	
5.	OSP Koszarawa Niepubliczna Szkoła	Dotacja dla OSP zgodnie z umową	4 270,00		4 270,00					4 270,00	
6.	Podstawowa w Koszarawie Bystrej Niepubliczna szkoła	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dofinansowanie kosztów utrzymania	2 181 321,64		2 181 321,64		2 181 321,64				
7.	Podstawowa i Gimnazjum w Koszarawie Bystrej	Dotacja dla uczniów niepełnosprawnych	333 394,20		333 394,20		333 394,20				
8.	Niepubliczne Gimnazjum w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dofinansowanie kosztów utrzymania	910 146,16		910 146,16		910 146,16				
OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU:			3 647 737	-	3 647 737	-	3 615 467	32 270			

Przewodniczący
Rady Gminy
Mieczysław Marek

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok .

Lp.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu	919 561,70
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	-
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	836 016,00
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	83 545,70
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	919 561,70
II	Dochody budżetu	11 041 991,37
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	11 961 553,07
II.	Rozchody budżetu	506 016,00
1.	spłata kredytów	472 456,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	33 560,00
3.	wykup papierów wartościowych	-
4.	udzielone pożyczki	-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	506 016,00
	Wydatki budżetu	11 455 537,07
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	11 961 553,07

II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2015 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	11 041 991,37
B.	Wydatki budżetu	11 455 537,07
C.	Wynik (A - B) Deficyt	- 413 545,70

Deficyt budżetu gminy w wysokości 413.545,70 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym w kwocie 330.000,00 zł., oraz wolnych środków w kwocie 83.545,70 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
M. Marek
Mieczysław Marek