

Uchwała Nr XI/49/15

Rady Gminy Koszarawa

z dnia 28 września 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: 11.169.219,11 zł.,

w tym:

a)dochody bieżące w wysokości 10.799.549,11 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 359.539,34 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: 11.592.764,81 zł. ,

w tym:

-Wydatki bieżące w wysokości : 10.417.799,68 zł.

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.228.626,57 zł.

- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.972.600,11 zł.
- c) dotacje na zadania bieżące : 3.696.804,86 zł.
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych : 846.777,37 zł.
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 420.893,87 zł.
- f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji : 192.096,90 zł.
- g) obsługa długu : 60.000,00zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 1.174.965,13 zł.

III .Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów w wysokości 11.169.219,11 zł., wydatków w wysokości 11.592.764,81 zł. Deficyt budżetowy wynosi 423.545,70 zł. i zostanie pokryty z :

- zaciągniętego kredytu w kwocie 330.000,00 zł.
- wolnych środków w kwocie 93.545,70 zł.

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 929.561,70 zł. w tym:

- kredyty krajowe kwota 836.016,00 zł.
- wolnych środków 93.545,70 zł.

§ 2

Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 14 „Dotacje z budżetu gminy Koszarawa w roku 2015 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

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

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Jan Janoszek

RADA GMINY KOSZARAWA

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/49/15 z dnia 28 września 2015 roku.

DOCHODY

1. W dochodach bieżących dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 32.373,91 zł., z tytułu dotacji z Gminy Jeleśnia i innych gmin, na zadania bieżące w rozdziale 80103 zgodnie z liczbą dzieci podawaną przez Przedszkole Niepubliczne do końca 2015 roku .

WYDATKI BIEŻĄCE:

1. Zwiększenia

W wydatkach bieżących dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w rozdziale 01095 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 409,00 zł. z przeznaczeniem na wyrok sądu dla wykonawcy Wróbla. Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” , o kwotę 32.373,91 jako dotacja na zadania bieżące, oraz w rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 4.971,00 zł., jako dotacja do UM Żywiec za ucznia przedszkola z Koszarawy. W rozdziale 92116 Biblioteki zwiększa się wydatki na dotacje o kwotę 4.000,00 zł.

2. Zmniejszenia

Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 8.000,00 zł. oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.380,00 jako wkład własny w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”.

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy

Jan Janoszek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/49/15 Rady Gminy Koszarawa z dnia 28 września 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							
801			Oświata i wychowanie	269 905,00	0,00	32 373,91	302 278,91
			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
			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	269 905,00	0,00	32 373,91	302 278,91
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	32 373,91	52 373,91
			bieżące razem:	10 767 175,20	0,00	32 373,91	10 799 549,11
			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	356 539,34	0,00	0,00	356 539,34

majątkowe							
				369 670,00	0,00	0,00	369 670,00
				majątkowe razem:			
				369 670,00	0,00	0,00	369 670,00
				11 136 845,20	0,00	32 373,91	11 169 219,11
				726 209,34	0,00	0,00	726 209,34

Ogółem:							
				11 136 845,20	0,00	32 373,91	11 169 219,11
				726 209,34	0,00	0,00	726 209,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Jan Janoszek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XI/49/15 z dnia 28 września 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki 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	15	16	17	18	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				
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	20 305,71	20 305,71	0,00	0,00	20 305,71	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			
			zwiększenie	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095		Pozostała działalność	po zmianach	20 714,71	20 714,71	20 714,71	0,00	20 714,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	19 805,71	19 805,71	0,00	19 805,71	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			
750		Administracja publiczna	zwiększenie	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 214,71	20 214,71	0,00	20 214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 327 171,54	1 267 831,97	908 919,85	358 912,12	0,00	57 319,57	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	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				
			po zmianach	1 319 171,54	1 259 831,97	908 919,85	350 912,12	0,00	57 319,57	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 560,00	44 560,00	0,00	0,00	44 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	52 560,00	52 560,00	1 500,00	51 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-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			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	44 560,00	44 560,00	0,00	0,00	44 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 826 255,00	5 826 255,00	1 944 548,00	290 100,00	3 510 467,00	81 140,00	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			
80104		Przedszkola	zwiększenie	37 344,91	37 344,91	0,00	0,00	37 344,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 863 599,91	5 863 599,91	1 944 548,00	290 100,00	3 547 811,91	81 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	85 605,00	85 605,00	0,00	0,00	85 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	zmniejszenie	32 373,91	32 373,91	0,00	0,00	32 373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	117 978,91	117 978,91	0,00	0,00	117 978,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	85 605,00	85 605,00	0,00	0,00	85 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	zwiększenie	393 970,00	393 970,00	0,00	0,00	393 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	398 941,00	398 941,00	0,00	0,00	4 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	393 970,00	393 970,00	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			
80104		Przedszkola	zmniejszenie	4 971,00	4 971,00	0,00	0,00	4 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	398 941,00	398 941,00	0,00	0,00	4 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	393 970,00	393 970,00	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			
80104		Przedszkola	zwiększenie	4 971,00	4 971,00	0,00	0,00	4 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	398 941,00	398 941,00	0,00	0,00	4 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	393 970,00	393 970,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	w tym:					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
854		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	29 341,00	0,00	0,00	0,00	29 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 380,00	0,00	0,00	0,00	-1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	27 961,00	0,00	0,00	0,00	27 961,00	0,00	0,00	0,00	27 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 380,00	0,00	0,00	0,00	-1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	29 341,00	0,00	0,00	0,00	29 341,00	0,00	0,00	0,00	29 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 380,00	0,00	0,00	0,00	-1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	11 560 390,90	10 385 425,77	5 208 817,68	3 228 626,57	1 980 191,11	3 655 459,95	848 157,37	420 893,87	192 096,90	60 000,00	1 174 965,13	1 174 965,13	585 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 380,00	-9 380,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	41 753,91	41 753,91	409,00	0,00	41 344,91	0,00	0,00	41 344,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	11 592 764,81	10 417 799,68	5 201 226,68	3 228 626,57	1 972 600,11	3 696 804,86	846 777,37	420 893,87	192 096,90	60 000,00	1 174 965,13	1 174 965,13	585 700,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Jan Janoszek

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		
						przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Jednostki sektora finansów publicznych			122 693,95	-	110 000,00	-	105 000,00	1 000,00
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	54 000,00		54 000,00		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
4.	Urząd Miasta Żywiec	dotacja na przedszkole na ucznia Gminy Koszarawa	4 971,00		4 971,00		4 971,00	
5.	Urząd Miasteczka Woi. Śląskiego	Zwrot dotacji do projektu	7 722,95		7 722,95		7 722,95	
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			3 574 110,91	-	3 574 110,91	-	3 542 840,91	31 270,00
1.	Oddział Przedszkolny w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	117 978,91		117 978,91		117 978,91	
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 wylotowych 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	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	Niepubliczna szkoła 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	
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			3 696 804,86	-	3 684 111	-	3 647 841	31 270,00

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

30.09.2015