

Uchwała Nr XII/52/15

Rady Gminy Koszarawa

z dnia 30 października 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: 11.329.681,11 zł.,

w tym:

a)dochody bieżące w wysokości 10.906.450,61 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 276.864,39 zł.

b) dochody majątkowe w wysokości 423.230,50 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 408.230,50 zł.

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

-Plan wydatków po zmianach wynosi:

Wydatki ogółem: 11.704.922,73 zł. ,

w tym:

-Wydatki bieżące w wysokości : 10.474.367,60 zł.

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.234.201,22 zł.

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.064.351,66 zł.

- c) dotacje na zadania bieżące : 3.737.646,76 zł.
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych : 895.185,72 zł.
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 290.885,34 zł.
- f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji : 192.096,90 zł.
- g) obsługa długu : 60.000,00zł.

2.Wydatki majątkowe w wysokości 1.230.555,13 zł.

III .Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów w wysokości 11.329.681,11 zł., wydatków w wysokości 11.704.922,73 zł. Deficyt budżetowy wynosi 375.241,62 zł. i zostanie pokryty z :

- zaciągniętego kredytu w kwocie 281.695,92 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 881.257,62 zł. w tym:

- kredyty krajowe kwota 787.711,92 zł.
- wolnych środków 93.545,70 zł.

IV. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok, który utrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 .

§ 2

Dokonuje się zmiany załącznika „Wydatki majątkowe w budżecie gminy na 2015 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uofp w roku 2015 i latach następnych” , który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 4

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Marek
Mirosław Marek

RADA GMINY KOSZARAWA

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/52/15 z dnia 30 października 2015 roku.

DOCHODY

1. W dochodach bieżących dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 79.674,95 zł., z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Koszarawa” w rozdziale 600 „Transport i łączność”.
2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 38.560,50 zł., na realizację projektu „Internet dla wykluczonych mieszkańców Koszarawy” modernizacja sprzętu do projektu., oraz dochody majątkowe ze sprzedaży działki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 15.000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W wydatkach bieżących dokonuje się zmniejszenia wydatków w rozdziale 60095 Transport i łączność o kwotę 130.008,53 zł. zgodnie z harmonogramem, oraz zwiększenia planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 60095 „Transport i łączność” o kwotę 40.590,00 zł., na modernizację sprzętu informatycznego do projektu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w związku z przystąpieniem do przetargu na zakup działki przez gminę o kwotę 15.000,00 zł..

Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Marek
Mirosław Marek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/52/15 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 października 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							
600			Transport i łączność	851 585,06	-79 674,95	0,00	771 910,11
			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	240 933,50	-79 674,95	0,00	161 258,55
			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	851 585,06	-79 674,95	0,00	771 910,11
			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	240 933,50	-79 674,95	0,00	161 258,55
		2007	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	204 793,50	-67 723,73	0,00	137 069,77
		2008	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	36 140,00	-11 951,22	0,00	24 188,78
			bieżące razem:	10 986 125,56	-79 674,95	0,00	10 906 450,61
			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	-79 674,95	0,00	276 864,39

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	38 560,50	38 560,50
			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	38 560,50	38 560,50
			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	38 560,50	38 560,50
				0,00	0,00	38 560,50	38 560,50

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	32 776,00	32 776,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	5 784,50	5 784,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	majątkowe razem:	369 670,00	0,00	53 560,50	423 230,50
	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	369 670,00	0,00	38 560,50	408 230,50
	Ogółem:	11 355 795,56	-79 674,95	53 560,50	11 329 681,11
	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	726 209,34	-79 674,95	38 560,50	685 094,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Mikrośław Marek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XII/52/15 z dnia 30 października 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:			
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki 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 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 054 241,93	723 651,56	69 000,00	654 651,56	0,00	0,00	0,00	330 590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 008,53	-130 008,53	0,00	0,00	0,00	-130 008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00
				po zmianach	964 823,40	723 651,56	69 000,00	654 651,56	0,00	0,00	200 581,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	335 509,37	4 919,00	0,00	4 919,00	0,00	0,00	0,00	330 590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 008,53	-130 008,53	0,00	0,00	0,00	-130 008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 090,84	205 500,84	4 919,00	4 919,00	0,00	0,00	200 581,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	335 509,37	4 919,00	0,00	4 919,00	0,00	0,00	0,00	330 590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 008,53	-130 008,53	0,00	0,00	0,00	-130 008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 090,84	205 500,84	4 919,00	4 919,00	0,00	0,00	200 581,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	11 779 341,26	5 298 552,88	3 234 201,22	2 064 351,66	3 737 646,76	895 185,72	420 893,87	192 096,90	60 000,00	1 174 965,13	585 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 008,53	-130 008,53	0,00	0,00	0,00	-130 008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 590,00	55 590,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 704 922,73	5 298 552,88	3 234 201,22	2 064 351,66	3 737 646,76	895 185,72	290 885,34	192 096,90	60 000,00	1 230 555,13	626 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Marek

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok .

Lp.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu	881 257,62
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	-
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	787 711,92
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	93 545,70
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	881 257,62
II	Dochody budżetu	11 329 681,11
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	12 210 938,73
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	11 704 922,73
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	12 210 938,73

II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2015 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	11 329 681,11
B.	Wydatki budżetu	11 704 922,73
C.	Wynik (A - B) Deficyt	- 375 241,62

Deficyt budżetu gminy w wysokości 375.241,62 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym w kwocie 281.695,92 zł., oraz wolnych środków w kwocie 93.545,70 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Marek

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2015

Lp.	Nazwa zadania 2	Dział 3	Rozdział 4	Kwota wydatków majątkowych 5	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 6
1.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA(rozdział 92601)	926	X	585 700,00	585 700,00
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową	926	92601	585 700,00	585 700
2.	Wydatki majątkowe w dziale 600 Transport i łączność(rozdział 90095 Pozostała działalność)	600	X	40 590,00	40 590,00
1.	Wydatki w ramach projektu Internet dla wykluczonych cyfrowo na zakupy sprzętu	600	60095	40 590,00	40 590,00
3.	Wydatki majątkowe w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i	700	X	15 000,00	
1.	Zakup działki z Agencji	700	70005	15 000,00	
4.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	589 265,13	
1.	Budowa kanalizacji w gminie Koszarawa (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	589 265,13	
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	1 230 555,13	626 290,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Marek
Marek

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uoofp w roku 2015 i latach następujących

1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. Rozwój internetu w Gminie Koszarawa szansą dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców POIG08.03

2. Program aktywizacji bezrobotnych w Gminie Koszarawa EFS Kapital Ludzki

3. EFS Aktywizacja Społeczno Zawodowa dla bezrobotnych Gminy Koszarawa/3.1 Aktywna integracja dla zagrożonych wykluczeniem

4. Projekt realizowany w ramach Programu osi 4 "Leader" działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2015			Planowane wydatki w roku 2016			Planowane wydatki w 2017 roku			
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		
							środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	
1.	Rozwój internetu w gminie Cel: Poprawa dostępności mieszkańców gminy do internetu	Gmina Koszarawa	2010-2015	60095	1 901 103,00	241 171,84	66 036,80	175 135,04			0,00				0,00
2.	Program Rozwoju Subregionu Południowego Woj. Śląskiego Cel: Wspólne działania w obszarze funkcjonalnym	Gmina Koszarawa	2014-2020	75095	4 049,07	2 020,00	2 020,00	-							
3.	EFS Aktywizacja Społeczno Zawodowa dla bezrobotnych Gminy Koszarawa	Gmina Koszarawa	2013-2015	85295	128 709,68	53 462,95	8 309,54	45 153,41							
3.1	Aktywna integracja dla osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gmina Koszarawa GOPS	2015-2017	85295	210 773,47	34 820,55	3 990,55	30 830,00	87 768,00	14 456,50	73 311,50	88 184,92	144 56,5		73 728,42
4.	wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową Cel: zwiększenie dostępności projektów realizowanych z środków publicznych i dochodzących z UE	Gmina Koszarawa	2014-2015	92601	585 700,00	585 700,00	270 000,00	315 700,00							
	Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych	Gmina Koszarawa	X	X	2 615 512,68	917 175,34	350 356,89	566 818,45	87 768,00	14 456,50	73 311,50	88 184,92	14 456,50		73 728,42