

UCHWAŁA NR XXI/107/16
RADY GMINY KOSZARAWA
Z DNIA 27 lipca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Gminy Koszarawa uchwała,

co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Koszarawa na 2016 rok w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

a) Zwiększa się dochody o kwotę	27.090,50
-zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą:	11.503.044,64
- dochody bieżące	11.426.743,22
(w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	166.597,34
- dochody majątkowe	76.301,42

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	77.211,60
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	50.121,10
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
b) wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	11.598.136,76
-wydatki bieżące	10.961.855,77

- wydatki majątkowe 636.280,99

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:
 - a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie: 5.523.406,91
W tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.120.038,00
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.403.368,91
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.234.060,88
 - c) wydatki na świadczenia osób fizycznych 1.880.490,38
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 98.424,00
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 182.473,50
 - f) wydatki na obsługę długu 43.000,00
2. Wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 636.280,99
w tym:
 - a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 636.280,99

§ 3

Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 „Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w roku 2016 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/107/16 Rady Gminy Koszarawa z dnia 27 lipca 2016 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	285 260,00	0,00	2 120,50	287 380,50
			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	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	285 260,00	0,00	2 120,50	287 380,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 200,00	0,00	24 970,00	243 170,00
			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	218 200,00	0,00	24 970,00	243 170,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 970,00	24 970,00
bieżące razem:				11 399 652,72	0,00	27 090,50	11 426 743,22
			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	166 597,34	0,00	0,00	166 597,34
majątkowe							
majątkowe razem:				76 301,42	0,00	0,00	76 301,42
			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	38 560,50	0,00	0,00	38 560,50

Ogółem:	11 475 954,14	0,00	27 090,50	11 503 044,64
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	205 157,84	0,00	0,00	205 157,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Marek
Mirosław Marek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/107/16 Rady Gminy Koszarawa z dnia 27 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	1 040 715,56	1 020 715,56	39 000,00	981 715,56	20 000,00	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	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	po zmianach	1 081 615,56	1 061 615,56	39 000,00	1 022 615,56	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
757			Obsługa długu publicznego	zwiększenie	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 900,00	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	275 594,70	275 594,70	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
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	zwiększenie	-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	0,00	
				po zmianach	225 473,60	225 473,60	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
				przed zmianą	232 594,70	232 594,70	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
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	182 473,60	182 473,60	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	232 594,70	232 594,70	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
				przed zmianą	-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	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	5 297 017,26	5 297 017,26	1 879 730,00	2 956 000,00	3 040 387,26	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 638,64	64 638,64	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
				przed zmianą	9 221,10	9 221,10	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
80110			Gimnazja	zwiększenie	73 859,74	73 859,74	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	64 638,64	64 638,64	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
				przed zmianą	9 221,10	9 221,10	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	1 370 576,50	1 370 576,50	560 780,00	92 800,00	696 876,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 368 456,00	1 368 456,00	560 780,00	92 800,00	696 876,00	18 000,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	2 120,50	2 120,50	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	1 370 576,50	1 370 576,50	560 780,00	92 800,00	696 876,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 120,50	2 120,50	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	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydania bieżące	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 355 451,58	759 170,59	757 970,59	99 900,00	658 070,59	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	596 280,99	596 280,99	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	24 970,00	24 970,00	24 970,00	0,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 380 421,58	784 140,59	782 940,59	99 900,00	683 040,59	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 280,99	596 280,99	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	56 049,50	56 049,50	55 849,50	11 900,00	43 949,50	0,00	200,00	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	24 970,00	24 970,00	24 970,00	0,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 019,50	81 019,50	80 819,50	11 900,00	68 919,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	56 049,50	56 049,50	55 849,50	11 900,00	43 949,50	0,00	200,00	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	24 970,00	24 970,00	24 970,00	0,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 019,50	81 019,50	80 819,50	11 900,00	68 919,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 571 046,26	10 934 765,27	5 455 416,41	3 120 038,00	2 335 378,41	3 224 839,78	1 880 490,38	98 424,00	232 594,70	43 000,00	636 280,99	636 280,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 211,60	77 211,60	67 990,50	0,00	67 990,50	9 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 598 136,76	10 961 855,77	5 523 406,91	3 120 038,00	2 403 368,91	3 234 060,88	1 880 490,38	98 424,00	1 880 490,38	98 424,00	182 473,60	43 000,00	636 280,99	636 280,99	0,00	0,00
Wydanki razem:																				

Przewodniczący
Rady Gminy
Mikołaj
Mikołaj Marek

Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w roku 2016 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Wysokość dotacji na 2016 rok					
			ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym:		dotacje celowe
						dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	
4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Jednostki sektora finansów publicznych			157 417,12	-	157 417,12	-	136 092,12	21 325,00
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	59 000,00		59 000,00		59 000,00	
2.	Gminny Ośrodek Kultury Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	77 092,12		77 092,12		77 092,12	
3.	Dotacja celowa udzielona jednostce samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżącej działalności	dotacja celowa dla Miasta Bielsko Biala na dofinansowanie działalności OPPA	1 325,00		1 325,00			1 325,00
	Starostwo Powiatowe w Żywcu	Dotacja na projekt chodnika przy drodze powiatowej w Koszarawie	20 000,00		20 000,00			20 000,00
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			3 076 643,76	-	3 076 643,76	-	3 049 608,36	27 035,40
1.	Oddział Przedszkolny w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dofinansowanie kosztów utrzymania	73 859,74		73 859,74		73 859,74	
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.	Zespołów wylonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 000,00		20 000,00			20 000,00
5.	Podstawowa Szkoła w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	1 674 414,50		1 674 414,50		1 674 414,50	
6.	Niepubliczne Gimnazjum w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	696 876,00		696 876,00		696 876,00	
7.	Oddział Przedszkolny w Koszarawie Bystrej	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Koszarawie Bystrej	55 482,12		55 482,12		55 482,12	
8.	Zadania specjalne w szkołach podstawowych i gimnaziach	Dotacja dla niepublicznej szkoły i gimnazjum w Koszarawie Bystrej	548 976,00		548 976,00		548 976,00	

9.	OSP Koszarawa	Dotacja celowa zgodnie z umową	1 535,40			1 535,40			1 535,40
10	Żywiecka Grupa Działania Żywiecki Raj	dotacja na działania wspomag. Rozwój wspólnoty i społeczeństwa lokalnego w ramach regrantingu	3 500,00			3 500,00			3 500,00
	OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU:		3 234 060,88	-	-	3 234 060,88	3 185 700,48	-	48 360,40

Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Marek
Mirosław Marek