

**UCHWAŁA NR XXIV/118/16**

**RADY GMINY KOSZARAWA**

**Z DNIA 28 listopada 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 uchwala,**

**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 21.000,00

-zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą: **11.831.640,95**

- dochody bieżące 11.755.339,53

( w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3) 166.597,34

b) dochody majątkowe 76.301,42

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę 21.000,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

b) wydatki budżetu po zmianach wynoszą: **11.926.733,07**

-wydatki bieżące 11.267.452,08

- wydatki majątkowe 659.280,99

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:
- a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie: 5.570.778,00
    - W tym:
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.168.475,42
      - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.402.302,58
    - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.351.773,78
    - c) wydatki na świadczenia osób fizycznych 2.069.123,80
    - 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 132.352,50
    - f) wydatki na obsługę długu 45.000,00

2. Wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem nr z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 659.280,99

w tym:

    - a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 659.280,99

§ 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 4 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*

Uzasadnienie do projektu uchwały XXIV/118/16 z dnia 2016 roku

**Dochody bieżące:**

1. W zakresie dochodów zwiększa się dochody bieżące o kwotę 21.000,00 w tym: z tytułu gospodarki mieszkaniowej z tytułu wpływu z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych, korekta do planu 18.000,00 zł. Z tytułu opłat za przedszkola 3.000,00 zł.

**Wydatki bieżące:**

1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.121,10 zł. jako zmniejszenie planu na poręczenie zgodnie z harmonogramem
2. Zwiększa się kwotę wydatków bieżących o kwotę 71.121,10 zł., w rozdziale 60095 1pozostała działalność o kwotę 2.321,10 na administrację sieci dotycząca trwałości projektu „Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców”, kwotę 800,00 zł.75814 „Różne rozliczenia finansowe” jako rekompensata dla mieszkańca żołnierza rezerwy biorącego udział w szkoleniu służby wojskowej, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST, na odsetki od kredytu o kwotę 2.000,00 zł., w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 66.000,00 zł. Jako dotacja dla przedszkola w Koszarawie Bystrej.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Marek*  
Marek

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/118/16 Rady Gminy Koszarawa z dnia 28 listopada 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	18 000,00	68 000,00
			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	50 000,00	0,00	18 000,00	68 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	18 000,00	68 000,00
801			Oświata i wychowanie	345 979,16	0,00	3 000,00	348 979,16
			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	345 979,16	0,00	3 000,00	348 979,16
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia przedszkolnego	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>11 734 339,53</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>11 755 339,53</b>
			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

<b>majątkowe</b>			
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>76 301,42</b>
		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
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
			<b>76 301,42</b>

Ogółem:	11 810 640,95	0,00	21 000,00	11 831 640,95
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  
Miejscowości Młotek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/118/16 Rady Gminy Koszarawa z dnia 28 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydania bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:		Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 081 615,56	1 081 615,56	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	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	2 321,10	2 321,10	0,00	2 321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 083 936,66	1 083 936,66	39 000,00	1 024 936,66	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	80 147,50	80 147,50	0,00	80 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 321,10	2 321,10	0,00	2 321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	82 468,60	82 468,60	0,00	82 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	82 468,60	82 468,60	0,00	82 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
75412		Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	80 147,50	80 147,50	0,00	80 147,50	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	2 321,10	2 321,10	0,00	2 321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obiekty dla publicznego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	3 000,00	23 704,60	5 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 813,99	2 813,99	0,00	2 813,99	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	35 000,00	35 000,00	3 000,00	20 890,61	5 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	225 473,60	225 473,60	0,00	20 890,61	8 109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 473,60	43 000,00	0,00	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	-50 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	23 704,60	5 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	177 352,50	177 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 352,50	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	20 890,61	8 109,39	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	przed zmianą	182 473,60	182 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 473,60	45 000,00	0,00	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	-50 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	132 352,50	132 352,50	0,00	132 352,50	8 109,39	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:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych.	Wydanki związane z realizacją zadań, statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydatki na finansowanie i udzielenie środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obowiągu długu	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758			Różne dofinansowania	32 500,00 0,00 800,00 33 300,00	32 500,00 0,00 800,00 33 300,00	32 500,00 0,00 0,00 32 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 500,00 0,00 0,00 32 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 800,00 800,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
75814			Różne dofinansowania finansowe	0,00 0,00 800,00 800,00	0,00 0,00 800,00 800,00	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 0,00 800,00 800,00	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 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	5 366 957,52 66 000,00 5 432 957,52	5 366 957,52 66 000,00 5 432 957,52	2 180 925,10 0,00 2 180 925,10	1 856 025,64 0,00 1 856 025,64	334 899,46 0,00 334 899,46	3 094 732,42 66 000,00 3 160 732,42	81 300,00 0,00 81 300,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00 66 000,00 139 859,74 73 859,74	0,00 66 000,00 139 859,74 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	0,00 0,00 139 859,74 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	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 0,00 0,00			
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>11 905 733,07</b> <b>-52 935,09</b> <b>73 935,09</b> <b>11 926 733,07</b>	<b>11 246 452,08</b> <b>-52 935,09</b> <b>73 935,09</b> <b>11 267 452,08</b>	<b>5 571 270,89</b> <b>-2 813,99</b> <b>2 321,10</b> <b>5 570 778,00</b>	<b>3 168 475,42</b> <b>-2 813,99</b> <b>2 321,10</b> <b>3 168 475,42</b>	<b>2 402 795,47</b> <b>-2 813,99</b> <b>2 321,10</b> <b>2 402 302,58</b>	<b>3 282 959,74</b> <b>0,00</b> <b>68 813,99</b> <b>3 351 773,78</b>	<b>2 068 323,80</b> <b>0,00</b> <b>800,00</b> <b>2 069 123,80</b>	<b>98 424,00</b> <b>0,00</b> <b>800,00</b> <b>98 424,00</b>	<b>182 473,60</b> <b>-50 121,10</b> <b>2 000,00</b> <b>132 352,50</b>	<b>43 800,00</b> <b>0,00</b> <b>2 000,00</b> <b>45 800,00</b>	<b>659 280,39</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>659 280,39</b>	<b>659 280,39</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>659 280,39</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>			

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Miejscowości  
Marek

do uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXIV/118/16  
z dnia 28 listopada 2016 roku

**WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2016**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych	w tym:
	2	3	4	5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					6
1.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	700		23000	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami: zakup pieca CO do Ośrodka zdrowia		70005	23000	
2.	<b>Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA (rozdział 92601)</b>	926	X	40 000,00	-
1.	Budowa 2 placów zabaw dla dzieci	926	92601	40 000,00	-
3.	<b>Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900	X	596 280,99	-
1.	Budowa kanalizacji w gminie Koszarawa (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	569 097,99	
2.	Ochrona powietrza atmosferycznego: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Koszarawa	900	90005	27 183,00	-
	<b>OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)</b>	X	X	659 280,99	-

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Marek*  
Koszarawa



**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)	ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	Wysokość dotacji na 2016 rok		
						7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	59 000,00		59 000,00			
2.	Gminny Ośrodek Kultury Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	77 092,12		77 092,12			
3.	Śląski Urząd Wojewódzki	Dotacja na zadania bieżące- zwrot za ZUTS rok	14,85		14,85			14,85
4.	Jednostce samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżącej	dotacja celowa dla Mista Bielsko Biala na dofinansowanie działalności OPPA	1 325,00		1 325,00			1 325,00
5.	Starostwo Powiatowe w Żywiecu	Dotacja na projekt chodnika przy drodze powiatowej w Koszarawie	20 000,00		20 000,00			20 000,00
<b>B. Jednostki nie należące do sektora finansów publiczny</b>								
1.	Oddział Przedszkolny w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dofinansowanie jednostek nie zamierzonych	139 859,74		139 859,74			
2.	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	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 w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	1 699 095,77		1 699 095,77			1 699 095,77
6.	Niepubliczne Gimnazjum w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	713 731,91		713 731,91			713 731,91
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 gimnazjach	Dotacja dla niepublicznej szkoły i gimnazjum w Koszarawie Bystrej	552 562,88		552 562,88			552 562,88
9.	OSP Koszarawa	Dotacja celowa zgodnie z umowami	8 109,39		8 109,39			8 109,39

J	Żywiecka Grupa Działania Żywiecki Raj	dotacja na działania wspomag. Rozwój wspólnoty i społeczeństwa lokalnego w ramach regrantingu	3 500,00	-	3 500,00	-	3 296 839,39	3 500,00
<b>OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU:</b>			<b>3 351 773,78</b>	<b>-</b>	<b>3 351 773,78</b>	<b>-</b>	<b>3 296 839,39</b>	<b>54 934,39</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Marek Masławski