

UCHWAŁA NR XXII/112/16

RADY GMINY KOSZARAWA

Z DNIA 29 września 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	22.000,00
-zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą:	11.690.009,30
- dochody bieżące	11.613.707,88
(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	22.000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
b) wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	11.785.101,42
-wydatki bieżące	11.148.820,43
- wydatki majątkowe	636.280,99

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie:	5.567.985,66
W tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.190.703,25
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.377.282,41
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3.282.959,79
c) wydatki na świadczenia osób fizycznych	1.973.977,38
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	182.473,60
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.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Jan Janoszek

Uzasadnienie do uchwały XXII/112/16 z dnia 29 września 2016 roku

Dochody bieżące:

1. W zakresie dochodów zwiększa się dochody bieżące z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych (podatek leśny) korekta do planu na podstawie przepisów podatku 22.000,00 zł.

Wydatki bieżące:

1. Zwiększa się kwotę wydatków bieżących w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi o kwotę 22.000,00 zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Jan Janaszek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/112/16 Rady Gminy Koszarawa z dnia 29 września 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 137 359,00	0,00	22 000,00	2 159 359,00
			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	2 137 359,00	0,00	22 000,00	2 159 359,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	0,00	22 000,00	64 000,00
			bieżące razem:	11 591 707,88	0,00	22 000,00	11 613 707,88
			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:	11 668 009,30	0,00	22 000,00	11 690 009,30
			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)

**Wiceprezident
Rady Gminy
Joh Janoszek**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/112/16 Rady Gminy Koszarawa z dnia 29 września 2016 roku

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego w tym:	zakup i objęcie nieruchomości z wyłączeniem wkladów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących, nakładów inwestycyjnych, zaliczki na cele bieżące	dotacje na zadania bieżące	Skonkretyzacja na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy kwestyjne	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	35 000,00	30 464,60	3 000,00	27 464,60	1 535,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 760,00	-3 760,00	0,00	-3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	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	35 000,00	30 464,60	3 000,00	27 464,60	1 535,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	35 000,00	30 464,60	3 000,00	27 464,60	1 535,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 760,00	-3 760,00	0,00	-3 760,00	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	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	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	35 000,00	30 464,60	3 000,00	27 464,60	1 535,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 109 764,00	2 109 764,00	2 109 764,00	2 109 764,00	0,00	2 109 764,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 131 764,00	2 131 764,00	2 131 764,00	2 131 764,00	0,00	2 131 764,00	0,00	2 131 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osoby niepełnosprawne	przed zmianą	110 350,00	110 350,00	110 350,00	110 350,00	0,00	110 350,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 350,00	132 350,00	132 350,00	132 350,00	0,00	132 350,00	0,00	132 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	11 765 101,42	11 765 101,42	11 765 101,42	11 765 101,42	0,00	11 765 101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 760,00	-3 760,00	0,00	-3 760,00	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	25 760,00	25 760,00	25 760,00	25 760,00	0,00	25 760,00	0,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 786 101,42	11 786 101,42	11 786 101,42	11 786 101,42	0,00	11 786 101,42	0,00	11 786 101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprezydent Gminy
Jan Janoszek

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

		Wysokość dotacji na 2016 rok						
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)	w tym:		dotacje celowe
						dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	Gmina 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.	Śląski Urząd Wojewódzki	Dotacja na zadania bieżące- ZWIROT za 2015 rok	14,85	-	14,85	-	14,85	
4.	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
5.	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 publiczny								
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.	Dotacje celowe na konkursie i sportu	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	
			3 125 527,82	-	3 125 527,82	-	3 094 732,42	30 795,40

8.	Zacznia speejane w szkolach podstawowych i gimnazjach	Dotacja dla niepublicznej szkoły i gimnazjum w Koszarwie Bystrzej	552 562,88		552 562,88	552 562,88	
9.	OSP Koszarawa	Dotacja celowa zgodnie z umowami	5 295,40		5 295,40	5 295,40	
10	Żywiecka Grupa Działania Żywiecki Ráj	dotacja na działania wspomag. Rozwój wspólnoty i społeczeństwa lokalnego w ramach regrantingu	3 500,00		3 500,00	3 500,00	
OGÓLNE DOTACJE Z BUDŻETU:			3 282 959,79	-	3 282 959,79	3 230 839,39	52 120,40

Wiceprezodniczy
Rajy Gminy
Jan Janoszek