

**UCHWAŁA NR XLIII/198/18**

**RADY GMINY KOSZARAWA**

**z dnia 27 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koszarawa na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.), art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

**Rada Gminy Koszarawa uchwala,**

**co następuje:**

**§ 1**

Dokonyje się zmiany budżetu na 2018 rok w zakresie dochodów budżetowych zmniejszając kwotę dochodów bieżących o kwotę 130.375,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

a) Plan dochodów po zmianie wyniesie **13.580.819,86** zł, w tym:

- dochody bieżące 13.360.023,86 zł.

(W tym dochody 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 190.942,11 zł.)

- dochody majątkowe 220.796,00 zł. (w tym: dochody 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 220.796,00 zł.)

**§ 2**

I. Dokonyje się zmiany budżetu na 2018 rok w zakresie wydatków budżetowych zmniejszając kwotę wydatków majątkowych o 130.376,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki budżetu po zmianach wynoszą: **13.258.363,86**

-wydatki bieżące 12.582 807,52

- wydatki majątkowe 675.556,34

### § 3

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:
  - a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie: 4.811 460,56  
W tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.208 028,49
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.603.432,07
  - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące, 4.834.424,00
  - c) wydatki na świadczenia osób fizycznych, 2.418 207,27
  - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 224.246,79
  - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 263.468,90
  - f) wydatki na obsługę długu 31.000,00
2. Wydatki majątkowe budżetu wyniosą 675.556,44
  - a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 675.556,34  
W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 347.000,00 zł.

### § 4

1. Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów w wysokości 13.580.819,86 zł., wydatków w wysokości 13.258.363,86 zł. Wynik finansowy wyniesie 322.456,00 zł.

### § 5

1. Dokonuje się zmiany załącznika „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Koszarawa na 2018 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Wydatki majątkowe Gminy Koszarawa na 2018 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmiany załącznika „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w roku 2018 i latach następnych” który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

Przewodniczący  
Radę Gminy  
*Marek*  
Mirosław Marek

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/198/18 Rady Gminy Koszarawa z dnia 27 kwietnia 2018 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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 360 023,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 360 023,86</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	190 942,11	0,00	0,00	190 942,11
<b>majątkowe</b>							
926			Kultura fizyczna	351 172,00	-130 376,00	0,00	220 796,00
			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	351 172,00	-130 376,00	0,00	220 796,00
			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	351 172,00	-130 376,00	0,00	220 796,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 172,00	-130 376,00	0,00	220 796,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>351 172,00</b>	<b>-130 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 796,00</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	351 172,00	-130 376,00	0,00	220 796,00
<b>Ogółem:</b>				<b>13 711 195,86</b>	<b>-130 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 580 819,86</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	542 114,11	-130 376,00	0,00	411 738,11

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Marek*  
Koszarawa



**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/198/18 Rady Gminy Koszarawa z dnia 27 kwietnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego				z tego				z tego				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu ogólnego w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
730			Gospodarka mieszkaniowa	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	
			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	0,00	
			po zmianach	54 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 042,90	54 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	54 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 042,90	54 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	
			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	0,00	
			po zmianach	54 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 042,90	54 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	54 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 042,90	54 042,90	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	0,00	
			po zmianach	54 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 042,90	54 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	54 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 042,90	54 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Kultura fizyczna	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	
			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	0,00	
			po zmianach	20 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 478,00	20 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 478,00	20 478,00	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	0,00	
			po zmianach	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92655			Pracownia czystości	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	
			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	0,00	
			po zmianach	20 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 478,00	20 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 478,00	20 478,00	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	0,00	
			po zmianach	367 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 478,00	367 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	367 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 478,00	367 478,00	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	0,00	
			po zmianach	551 896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 896,90	551 896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	551 896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 896,90	551 896,90	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	0,00	
			po zmianach	20 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 478,00	20 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 478,00	20 478,00	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	0,00	
			po zmianach	367 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 478,00	367 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	367 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 478,00	367 478,00	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	0,00	
			po zmianach	13 388 739,86	12 582 807,52	4 811 460,56	3 208 028,49	1 603 432,07	4 834 424,00	2 418 207,27	224 246,79	263 468,90	31 000,00	0,00	805 932,34	805 932,34	551 896,90	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 388 739,86	12 582 807,52	4 811 460,56	3 208 028,49	1 603 432,07	4 834 424,00	2 418 207,27	224 246,79	263 468,90	31 000,00	0,00	805 932,34	805 932,34	551 896,90	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	0,00	0,00
			po zmianach	13 258 365,86	12 582 807,52	4 811 460,56	3 208 028,49	1 603 432,07	4 834 424,00	2 418 207,27	224 246,79	263 468,90	31 000,00	0,00	74 520,90	74 520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 258 365,86	12 582 807,52	4 811 460,56	3 208 028,49	1 603 432,07	4 834 424,00	2 418 207,27	224 246,79	263 468,90	31 000,00	0,00	675 556,34	675 556,34	347 000,90	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	0,00	0,00
			po zmianach	13 258 365,86	12 582 807,52	4 811 460,56	3 208 028,49	1 603 432,07	4 834 424,00	2 418 207,27	224 246,79	263 468,90	31 000,00	0,00	675 556,34	675 556,34	347 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00

**Przewodniczący  
Rady Gminy  
Koszarawa**  
*Mirosław Marek*

**I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok .**

Lp.	Treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	-
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych	-
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	-
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	-
	<b>RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU</b>	-
<b>II</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>13 580 819,86</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>13 580 819,86</b>
<b>II.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	322 456,00
1.	spłata kredytów	322 456,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	-
3.	wykup papierów wartościowych	-
4.	udzielone pożyczki	-
	<b>RAZEM ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>322 456,00</b>
	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>13 258 363,86</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>13 580 819,86</b>

**II. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA W 2018 ROKU**

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	13 580 819,86
B.	Wydatki budżetu	13 258 363,86
C.	<b>Wynik (A - B) Nadwyżka</b>	<b>322 456,00</b>

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 322.456,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat z zaciągniętych kredytów banku krajowym.



**WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2018**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych	w tym:
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>30352,44</b>	
	1. modernizacja drog gminnych	600	60016	30352,44	
<b>2.</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>54042,9</b>	
	1. modernizacja dachu na budynku Ośrodka Zdrowia	700	70005	54042,9	
<b>3.</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>3500,00</b>	
	1. Urzędy gmin(miast i gmin na prawach powiatu) zakup programów	750	75023	3500,00	
<b>4.</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>		<b>367 478,00</b>	<b>347 000,00</b>
	1. Budowa 2 placów zabaw dla dzieci	926	92695	367 478,00	347 000,00
<b>5.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>	<b>X</b>	<b>220 183,00</b>	
	Budowa kanalizacji w gminie Koszarawa (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	220 183,00	
	<b>OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>675 556,34</b>	<b>347 000,00</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Marek*  
Mikołaj Marek

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uoip w roku 2018 i latach następujących**

1. Projekt objęty Programem Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2014-2020
2. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekt w partnerstwie
3. Interreg Polska - Słowacja 2014-2020, Mikroprojekt ze środków EFRR
4. Szybka integracja w Gminie Koszarawa EFS Działanie 9.1 realizacja 2018-2020

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 2018			Planowane wydatki w roku 2019			Planowane wydatki w 2020 roku		
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 11 + 12)	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.	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020	Gmina Koszarawa	2017-2018	92695	531 896,90	347 000,00	126 204,00	220 796,00						
2.	integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekt w	Gmina Koszarawa	2015-2018	85295	126 869,92	2 200,00	2 200,00							
3.	integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekt w	Gmina Koszarawa	2018-2020	85295	460 000,00	150 000,00	23 000,00	127 000,00	160 000,00	23 000,00	150 000	23 000	127 000	
4.	Poznajmy się bliżej Polsko Słowacka wymiana dziedzictwa kulturowego	Gmina Koszarawa	2017-2018	92195	194 485,00	72 046,79	11 657,00	60 389,79						
	Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE	Gmina Koszarawa		X	678 766,82	571 246,79	126 204,00	410 385,79	160 000,00	23 000,00	150 000,00	137 000,00	23 000,00	127 000,00



**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uoip w roku 2018 i latach następnych**

1. Projekt objęty Programem Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2014-2020
2. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekt w partnerstwie
3. Interreg Polska - Słowacja 2014-2020. Mikroprojekt ze środków EFRR
4. Sktywna integracja w Gminie Koszarawa EFS Działanie 9.1 realizacja 2018-2020

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 2018		Planowane wydatki w roku 2019		Planowane wydatki w 2020 roku	
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym: środki z budżetu krajowego	wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym: środki z budżetu krajowego	wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym: środki z budżetu krajowego
1.	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020	Gmina Koszarawa	2017-2018	92695	551 896,90	347 000,00	126 204,00	220 796,00			
2.	integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekt w	Gmina Koszarawa	2015-2018	85295	126 869,92	2 200,00		2 200,00			
3.	integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekt w	Gmina Koszarawa	2018-2020	85295	460 000,00	150 000,00	23 000,00	127 000,00	23 000,00	137 000,00	150 000,00
4.	Poznajmy się bliżej Polsko Słowacka wymiana dziedzictwa kulturowego	Gmina Koszarawa	2017-2018	92195	194 485,00	72 046,79	11 657,00	60 389,79			
	Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE	Gmina Koszarawa	X	X	678 766,82	571 246,79	126 204,00	410 385,79	23 000,00	137 000,00	150 000,00
									23 000,00		23 000,00
											127 000,00