

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

Dokonuje się zmiany budżetu na 2018 rok w zakresie dochodów budżetowych zwiększając dochody bieżące o kwotę 213.643,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

a) Plan dochodów po zmianie wyniesie **13.794.463,67** zł, w tym:

- dochody bieżące 13.573.667,67 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 400.040,55 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. Dokonuje się zmiany budżetu na 2018 rok w zakresie wydatków budżetowych zwiększając kwotę wydatków majątkowych o 65.957,10 zł. oraz wydatków bieżących o kwotę 231.189,20 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	13.555.510,16
-wydatki bieżące	12.813 996,72
- wydatki majątkowe	741.513,44

§ 3

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:
 - a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie: 4.868.539,25
W tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.239 671,39
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.628.867,86
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące, 4.825.824,00
 - 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 3 457.078,40
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 213.347,80
 - f) wydatki na obsługę długu 31.000,00
2. Wydatki majątkowe budżetu wyniosą 741.513,44
 - a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 741.513,44
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 13.794.463,67 zł., wydatków w wysokości 13.555.510,16 zł. Wynik finansowy wyniesie 238.953,51 zł.
2. Ustala się przychody budżetu - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 83.502,49 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.
4. Dokonuje się zmiany załącznika „Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w 2018 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 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

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Jan Janoszek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/201/2018 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 maja 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	6	7	8		
				bieżące							
801			Oświata i wychowanie	130 340,00	0,00	4 545,37				134 885,37	
			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	130 340,00	0,00	4 545,37				134 885,37	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00				0,00	
921		0950	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 942,11	0,00	209 098,44				273 040,55	
			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	63 942,11	0,00	209 098,44				273 040,55	
			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	63 942,11	0,00	209 098,44				273 040,55	
		2058	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	60 389,79	0,00	197 481,89				257 871,68	
		2059	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	3 552,32	0,00	11 616,55				15 168,87	
bieżące razem:				13 350 023,86	0,00	213 643,81				13 573 667,67	
			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	209 098,44				400 040,55	
				majątkowe							

	majątkowe razem:	220 796,00	0,00	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	220 796,00	0,00	0,00	220 796,00
	Ogółem:	13 580 819,86	0,00	213 643,81	13 794 463,67
	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	411 738,11	0,00	209 098,44	620 836,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Jan Janoszek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/201/2018 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego										z tego			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego				
				Plan	Wysatki bieżące	wyciąk jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odstąpienia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupu 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	54 042,90	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		
				zmniejszenie	-54 042,90	0,00	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
				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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	54 042,90	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		
				zmniejszenie	-54 042,90	0,00	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
				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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 188 000,73	1 184 500,73	1 120 300,73	947 372,00	172 928,73	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	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	20 890,42	20 890,42	20 890,42	0,00	20 890,42	0,00	20 890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 208 891,15	1 205 391,15	1 141 191,15	947 372,00	193 819,15	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	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	31 747,15	31 747,15	31 747,15	0,00	31 747,15	0,00	31 747,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Ostuska gmina publiczna	przed zmianą	10 856,73	10 856,73	10 856,73	0,00	10 856,73	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	20 890,42	20 890,42	20 890,42	0,00	20 890,42	0,00	20 890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75764			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	294 468,90	294 468,90	294 468,90	0,00	294 468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 121,10	-50 121,10	-50 121,10	0,00	-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	
				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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	244 347,80	244 347,80	244 347,80	0,00	244 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	263 468,90	263 468,90	263 468,90	0,00	263 468,90	0,00	263 468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-50 121,10	-50 121,10	-50 121,10	0,00	-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	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	213 347,80	213 347,80	213 347,80	0,00	213 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	263 468,90	263 468,90	263 468,90	0,00	263 468,90	0,00	263 468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-50 121,10	-50 121,10	-50 121,10	0,00	-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	

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok .

Lp.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu	83 502,49
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowan	-
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	83 502,49
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	83 502,49
II	Dochody budżetu	13 794 463,67
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻET	13 877 966,16
II.	Rozchody budżetu	322 456,00
1.	splata kredytów	322 456,00
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	-
3.	wykup papierów wartościowych	-
4.	udzielone pożyczki	-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	322 456,00
	Wydatki budżetu	13 555 510,16
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	13 877 966,16

II. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA W 2018 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	13 794 463,67
B.	Wydatki budżetu	13 555 510,16
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka	238 953,51

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 238.953,51 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat z zaciągniętych kredytów banku krajowym.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Jar Jaroszek

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2018

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
1.	Transport i łączność	600		30352,44	
	1. modernizacja dróg gminnych	600	60016	30352,44	
2.	Administracja publiczna	750		3500,00	
	1. Urzędy gmin(miast i gmin na prawach powiatu) zakup programów		75023	3500,00	
3.	Kultura fizyczna	926		367 478,00	347 000,00
	1. Budowa 2 placów zabaw dla dzieci	926	92695	367 478,00	347 000,00
4.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	220 183,00	
	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	
5.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		120 000,00	
	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - modernizację Gminnego Ośrodka Kultury dostosowanie warunków technicznych		92109	120 000,00	
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	741 513,44	347 000,00

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Jan Janoszek

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
4. Interreg Polska - Słowacja 2014-2020, Mikroprojekt ze środków EFRR
3. 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				
						w tym:		wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym:	
						środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE		środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE		środków z budżetu krajowego	środków 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	551 896,90	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									
3.	integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekt w	Gmina Koszarawa	2018-2020	85295	460 000,00	23 000,00	127 000,00	160 000,00	23 000,00	137 000,00	150 000,00	23 000,00	23 000,00	127 000,00		
4.	Poznajmy się bliżej Polsko Słowacka wymiana dziedzictwa kulturowego	Gmina Koszarawa	2017-2018	92195	194 485,00	45 731,76	259 146,64									
Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE		Gmina Koszarawa		X	678 766,82	126 204,00	609 142,64	160 000,00	23 000,00	137 000,00	150 000,00	23 000,00	23 000,00	127 000,00		

Wicewódniczący
Jan Janoszek

do Uchwały Nr XLIV/201/2018 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 maja 2018 roku
Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w roku 2018 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Wysokość dotacji na 2018 rok					
			ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	W tym: przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Jednostki sektora finansów publicznych			304 990,08	-	304 990,08	-	182 913,08	122 077,00
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	64 000,00		64 000,00		64 000,00	
2.	Gminny Ośrodek Kultury Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	234 000,00		234 000,00		114 000,00	120 000,00
3.	Śąski Urząd Wojewódzki	Zwrot dotacji za 2017 rok pobranej w nadmiernej wysokości	4 913,08		4 913,08		4 913,08	
	Dotacja celowa udzielona jednostce samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżącej	dotacja celowa dla Miasta Bielsko Biala na dofinansowanie działalności OPPA	2 077,00		2 077,00			2 077,00
4.			4 640 833,92	-	4 640 833,92	-	4 595 333,92	45 500,00
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			4 640 833,92		4 640 833,92		4 595 333,92	45 500,00
1.	Oddział Przedszkolny w Koszarawie Bystrzej	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostki systemu oświaty - dofinansowanie kosztów utrzymania wraz z dofinansowaniem jednostek nie załączonych do sektora finansów publicznych	198 966,92		198 966,92		198 966,92	
2.	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania	2 000,00		2 000,00			2 000,00
3.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	40 000,00		40 000,00			40 000,00
4.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrzej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dofinansowanie kosztów utrzymania	2 810 167,00	-	2 810 167,00		2 810 167,00	
5.	Niepubliczne Gimnazjum w Koszarawie Bystrzej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dofinansowanie kosztów utrzymania	676 200,00		676 200,00		676 200,00	
6.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Gminna Grupa Działania Lokalna w Koszarawie	Dotacja na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach i gimnazjach	910 000,00		910 000,00		910 000,00	
7.	Żywiecki Raj	Dotacja na działalność wspomagającą rozwój wspólnoty i społeczeństwa lokalnego w ramach	3 500,00		3 500,00			3 500,00
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			4 945 824,00	-	4 945 824,00	-	4 778 247,00	167 577,00

Wiceprezydent Gminy
Jędrzej Janowski