

**UCHWAŁA NR V/43/19
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie: zmiany budżetu oraz wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koszarawa na rok 2019 (dotyczy Uchwały nr III/21/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku ze zm.)

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2018 r. poz.994) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz.2077 ze zm.)

**Rada Gminy Koszarawa
Uchwała co następuje:**

§ 1. W uchwale nr III/21/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu gminy wynoszą 13.417.784,61 zł. jako dochody bieżące, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 211.953,22 zł. :

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu gminy wynoszą:

1. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 13.545.819,91 zł.

z tego:

1) Wydatki bieżące Gminy w kwocie 12.604.636,91 zł. w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.236.870,67 zł., w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.546.580,13 zł.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.690.290,54 zł.

b) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.461.922,76 zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.461.497,38 zł.

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 168.500,00 zł.

e) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 253.846,10 zł.

f) Wydatki na obsługę długu w kwocie 22.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 941.183,00 zł.

§ 4. 1. Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów w wysokości 13.417.784,61 zł., wydatków w wysokości 13.545.819,91 zł. Deficyt budżetowy wynosi 128.035,30 zł. i zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 128.035,30 zł.

2. Rozchody budżetu na spłatę rat kredytów w wysokości 300.000,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 428.035,30 zł. w tym:

a) kredyty krajowe kwota 300.000,00 zł.

b) wolne środki 128.035,30 zł.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr III/21/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku "Wydatki na programy i projekty realizowane z roku 2019 z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w roku 2019 i latach następnych, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr III/21/18 z dnia 27 grudnia 2018 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok", który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr III/21/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku " Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2019 rok", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku "Dotacje udzielone z budżetu Gminy Koszarawa w roku 2019 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 Koszarawa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Kępka

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr V/43/19
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 1 marca 2019 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KOSZARAWA		
Nr dokumentu	Nr V/43/19		
Data podjęcia	2019-03-01		
Rodzaj	Plan dochodów		
Dział	Treść		Kwota
758	Różne rozliczenia		- 981 506,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		- 981 506,00
801	Oświata i wychowanie		6 403,39
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6 403,39
852	Pomoc społeczna		6 900,00
	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		6 900,00
			- 968 202,61

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/43/19
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 1 marca 2019
roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KOSZARAWA		
Nr dokumentu		Nr V/43/19		
Data podjęcia		2019-03-01		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-100 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	-100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-70 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	-70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 035,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 035,30
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-6 944,70
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-3 020,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-2 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	-815 102,61
	80101		Szkoły podstawowe	-206 128,97
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-145 414,37
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-60 714,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-32 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-32 000,00
	80110		Gimnazja	-384 348,96
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-384 348,96
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-50 000,00

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	210 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-204 869,92
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-204 869,92
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-147 754,76
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-147 754,76
852			Pomoc społeczna	6 900,00
	85295		Pozostała działalność	6 900,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	6 900,00
Razem:				-840 167,31

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr V/43/19 Rady Gminy Koszarawa z dnia 1 marca 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uofp w roku 2019 i latach następnych

1. "Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Gminie Koszarawa" program współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji i programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2019			Planowane wydatki w roku 2020			Planowane wydatki w 2021 roku		
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem(kol11+12)	w tym:	
							środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1.	Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekt w partnerstwie	GOPS Koszarawa	2018-2020	85295	460 000,00	168 500,00	31 500,00	137 000,00	148 400,00	21 400,00	127 000,00			
	Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE	Gmina Koszarawa	X	X	460 000,00	168 500,00	31 500,00	137 000,00	148 400,00	21 400,00	127 000,00	-	-	-

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok .

Lp.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu	428 035,30
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowan	-
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	300 000,00
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	128 035,30
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	428 035,30
II	Dochody budżetu	13 417 784,61
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	13 845 819,91
III	Rozchody budżetu	300 000,00
1.	spłata kredytów	300 000,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	-
3.	wykup papierów wartościowych	
4.	udzielone pożyczki	-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	300 000,00
IV	Wydatki budżetu	13 545 819,91
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	13 845 819,91

II. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA W 2019 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	13 417 784,61
B.	Wydatki budżetu	13 545 819,91
C.	Wynik (A - B) Deficyt/ Nadwyżka	- 128 035,30

Deficyt budżetu w wysokości 128.035,30 zł. zostanie pokryty z wolnych środków

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr V/43/19 Rady Gminy Koszarawa z dnia 1 marca 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2019

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
1.	Transport i łączność	600	X	80000,00	0,00
	2. Modernizacja dóg gminnych	600	60016	20000,00	
	3. Odbudowa dróg gminnych po powodzi	600	60078	60000,00	
2.	Adminmistracja publiczna	750	X	21000,00	
	1.Zakup sprzętu do obsługi Rady Gminy	750	75022	21000,00	
3.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	X	250000,00	
	1.Ochotnicze straże pożarne - wkład własny na zakup samochodu	754	75412	250000,00	
4.	Oświata i wychowanie	801	X	210000,00	
	1. Dowożenie uczniów do szkoły - zakup samochodu do dowozu dzieci do ośrodków i szkół		80113	210000,00	
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	X	220 183,00	-
	1.Budowa kanalizacji w gminie Koszarawa (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania	900	90001	220 183,00	
5.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	X	160 000,00	

	1.Domy kultury, świetlice, kluby dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - modernizacja Sali balowej do wymogów P/poż	921	92109	160 000,00	
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	941 183,00	-

Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w roku 2019 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publiczny

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Wysokość dotacji na 2019 rok					
			ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym:		
						dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Jednostki sektora finansów publicznych			327 111,00	160 000,00	167 111,00	-	164 000,00	3 111,00
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	64 000,00		64 000,00		64 000,00	
2.	Gminny Ośrodek Kultury Koszarawie	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	160 000,00	100 000,00		100 000,00	
4.	Dotacja celowa udzielona jednostce samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżącej	Dotacja celowa dla Miasta Bielsko Biała na dofinansowanie działalności OPPA	3 111,00		3 111,00			3 111,00
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publiczny			4 294 811,76	-	4 294 811,76	-	4 244 311,76	50 500,00
1.	Oddział Przedszkolny w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania wraz z dotacją dla dzieci z niepełnosprawnością	208 130,08		208 130,08		208 130,08	
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	2 771 285,40	-	2 771 285,40		2 771 285,40	
3.	Niepubliczne Gimnazjum w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	267 651,04		267 651,04		267 651,04	
4.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Gminazjum w Koszarawie Bystrej	Dotacja na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach i gimnazjach	997 245,24		997 245,24		997 245,24	
5.	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

6.	OSP w Koszarawie	Dotacja celowa na dostosowanie do wymogów garaży OSP	5 000,00		5 000,00			5 000
7.	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii	2 000,00		2 000,00			2 000
8.	Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj	Dotacja na działalność wspomagającą rozwój wspólnoty i społeczeństwa lokalnego w ramach regrantingu	3 500,00		3 500,00			3 500,00
OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU:			4 621 922,76	160 000	4 461 922,76	-	4 408 311,76	53 611,00