

**UCHWAŁA NR VIII/63/19
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 22 maja 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. 2019 r. poz.506) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 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 ze zmianami, 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 13.966.359,32 zł.w tym:

1. dochody bieżące 13.464.819,32 (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 211.953,22 zł.),

2. dochody majątkowe kwota 501.540,00 zł. (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 438.393,22 zł.)

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

1. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 14.094.394,62 zł.

z tego:

1) Wydatki bieżące Gminy w kwocie 12.481.365,76 zł. w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.133.088,64 zł., w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.517.226,21 zł.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.615.862,43 zł.

b) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.473.653,74 zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.480.398,38 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 203.725,00 zł.

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

2) Wydatki majątkowe w kwocie 1.613.028,86 zł. w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 376.830,74 zł.

§ 4.1. Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów w wysokości 13.966.359,32 zł., wydatków w wysokości 14.094.394,62 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 "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 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok", który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku " Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2019 rok", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 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 VIII/63/19

Rady Gminy Koszarawa

Z dnia 22 maja 2019 roku

Nazwa jednostki	GMINA KOSZARAWA		
Nr dokumentu	Nr VIII/63/19		
Data podjęcia	2019-05-22		
Rodzaj	Plan dochodów		
Dział	Treść		Kwota
801	Oświata i wychowanie		226 440,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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		226 440,00
			226 440,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/63/19
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 22 maja 2019 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej	GINA KOSZARAWA
Nr dokumentu	Nr VIII/63/19
Data podjęcia	2019-05-22
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	-25 200,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-25 200,45
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-123 355,57
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-11 660,17
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	109 815,29
801			Oświata i wychowanie	251 640,45
	80104		Przedszkola	267 015,45
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	267 015,45
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-15 375,00
		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)	-15 375,00
Razem:				226 440,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VIII/63/19 Rady Gminy Koszarawa z dnia 22 maja 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
2.	"Oś priorytetowa XII infrastruktura edukacyjna Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego RIT Subregionu Połudn.

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 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(kol. 11+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.	Zmiana sposobu użytkowania części istniejących pomieszczeń parteru budynku nr 142 w Koszarawie na przedszkole i bibliotekę	UG Koszarawa	2019-2020	70005, 80104	471667,9	376830,74	150390,74	226440	94837,16	34553,56	60283,6			
2.	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	931 667,90	545 330,74	181 890,74	363 440,00	243 237,16	55 953,56	187 283,60	-	-	-

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	13 966 359,32
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	14 394 394,62
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	14 094 394,62
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	14 394 394,62

II. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA W 2019 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	13 966 359,32
B.	Wydatki budżetu	14 094 394,62
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka	- 128 035,30

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr VIII/63/19 Rady Gminy Koszarawa z dnia 22 maja 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	352000,00	0,00
	2. Modernizacja dóg gminnych		60016	0,00	
	3. Odbudowa dróg gminnych po powodzi		60078	352000,00	
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700	X	109815,29	109815,29
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	109815,29	109815,29
3.	Adminmistracja publiczna	750	X	21000,00	
	1.Zakup sprzętu do obsługi Rady Gminy		75022	21000,00	
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	X	250000,00	
	1.Ochotnicze straże pożarne - wkład własny na zakup samochodu	754	75412	250000,00	
5.	Oświata i wychowanie	801	X	461640,45	267015,45
	1. Przedszkola		80104	267015,45	267015,45
	2. Dowożenie uczniów do szkoły - zakup samochodu do dowozu dzieci do ośrodków i szkół		80113	194625,00	
6.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	X	220 183,00	-

	1.Budowa kanalizacji w gminie Koszarawa (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania		90001	220 183,00	
5.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	X	198 390,12	
	1.Domy kultury, świetlice, kluby dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - modernizacja Sali balowej do wymogów P/poż		92109	198 390,12	
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	1 613 028,86	376 830,74