

**UCHWAŁA NR XIII/85/19  
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 22 listopada 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 ze zm.) 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 14.661.080,37 zł.w tym:

1. dochody bieżące 14.197.589,77 ( 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 362.822,40 zł.),

2. dochody majątkowe kwota 463.490,60 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 226.440,00 zł.)

**§ 3.** W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:

1. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 14.789.115,67 zł.

z tego:

1) Wydatki bieżące Gminy w kwocie 13.203.158,81 zł. w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.477.228,91 zł., w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.541.463,59 zł.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.935.765,32 zł.

b) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.628.283,24 zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.808.421,66 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 98.725,00 zł.

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

2) Wydatki majątkowe w kwocie 1.585.956,86 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 14.661.080,37 zł., wydatków w wysokości 14.789.115,67 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 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok", który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

2. 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 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 XIII/85/19  
Rady Gminy Koszarawa  
Z dnia 22 listopada 2019 roku

### Plan dochodów

			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	18 167,22	0,00	977,40	19 144,62
				18 167,22	0,00	977,40	19 144,62
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 889,52	0,00	977,40	2 866,92
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 196 612,37</b>	<b>0,00</b>	<b>977,40</b>	<b>14 197 589,77</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	362 822,40	0,00	0,00	362 822,40
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	232 528,00	0,00	872,60	233 400,60
				232 528,00	0,00	872,60	233 400,60
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	872,60	872,60
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	550,00	550,00
				0,00	0,00	550,00	550,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	550,00	550,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>462 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422,60</b>	<b>463 490,60</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	226 440,00	0,00	0,00	226 440,00
<b>Ogółem:</b>				<b>14 658 680,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>14 661 080,37</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	589 262,40	0,00	0,00	589 262,40

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 360 708,77	1 339 708,77	1 274 708,77	1 070 946,00	203 762,77	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 373 108,77	1 339 708,77	1 274 708,77	1 070 946,00	203 762,77	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 237 683,07	1 237 683,07	1 234 683,07	1 058 829,00	175 854,07	0,00	3 000,00	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	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 250 083,07	1 237 683,07	1 234 683,07	1 058 829,00	175 854,07	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	225 725,00	225 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 725,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	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
			po zmianach	120 725,00	120 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 725,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	203 725,00	203 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	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
			po zmianach	98 725,00	98 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	397 621,10	199 230,98	0,00	0,00	0,00	199 230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	198 390,12	198 390,12	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	492 621,10	294 230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	294 230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	198 390,12	198 390,12	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	330 121,10	131 730,98	0,00	0,00	0,00	131 730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	198 390,12	198 390,12	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	
			zwiększenie	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	425 121,10	226 730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	226 730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	198 390,12	198 390,12	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>14 786 715,67</b>	<b>13 213 158,81</b>	<b>5 477 228,91</b>	<b>3 541 463,59</b>	<b>1 935 765,32</b>	<b>4 533 283,24</b>	<b>2 808 421,66</b>	<b>168 500,00</b>	<b>203 725,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 573 556,86</b>	<b>1 573 556,86</b>	<b>376 830,74</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			zmniejszenie	<b>-105 000,00</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			zwiększenie	<b>107 400,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			po zmianach	<b>14 789 115,67</b>	<b>13 203 158,81</b>	<b>5 477 228,91</b>	<b>3 541 463,59</b>	<b>1 935 765,32</b>	<b>4 628 283,24</b>	<b>2 808 421,66</b>	<b>168 500,00</b>	<b>98 725,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 585 956,86</b>	<b>1 585 956,86</b>	<b>376 830,74</b>	<b>0,00</b>	0,00	

**I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok .**

Lp.	Treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>428 035,30</b>
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
	<b>RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>428 035,30</b>
<b>II</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>14 661 080,37</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>15 089 115,67</b>
<b>III</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>300 000,00</b>
1.	spłata kredytów	300 000,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	-
3.	wykup papierów wartościowych	
4.	udzielone pożyczki	-
	<b>RAZEM ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>300 000,00</b>
<b>IV</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>14 789 115,67</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>15 089 115,67</b>

**II. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA W 2019 ROKU**

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	14 661 080,37
B.	Wydatki budżetu	14 789 115,67
<b>C.</b>	<b>Wynik (A - B) nadwyżka/- deficyt</b>	<b>- 128 035,30</b>

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

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
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>492 232,10</b>	<b>198 390,12</b>	<b>293 841,98</b>	<b>-</b>	<b>290 730,98</b>	<b>3 111,00</b>
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	425 121,10	198 390,12	226 730,98		226 730,98	
4.	Dotacja celowa udzielona jednostce samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżącej	Dotacja celowa dla Miasta Bielsko Biala na dofinansowanie działalności OPPA	3 111,00		3 111,00			3 111,00
<b>B. Jednostki nie należące do sektora finansów publiczny</b>			<b>4 584 441,26</b>	<b>250 000,00</b>	<b>4 334 441,26</b>	<b>-</b>	<b>4 244 311,76</b>	<b>90 129,50</b>
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 celowa na zadania zlecone dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na zakup podręczników	41 629,50		41 629,50			41 629,50
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	2 770 599,64	-	2 770 599,64		2 770 599,64	
4.	Niepubliczne Gimnazjum w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	268 336,80		268 336,80		268 336,80	
5.	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	

6.	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
7.	OSP w Koszarawie	Dotacja celowa na dostosowanie do wymogów garaży OSP	253 000,00	250 000	3 000,00			3 000
8.	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
9.	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
<b>OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU:</b>			<b>5 076 673,36</b>	<b>448 390,12</b>	<b>4 628 283,24</b>	<b>-</b>	<b>4 535 042,74</b>	<b>93 240,50</b>

## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XIII/85/19 Rady Gminy Koszarawa z dnia 22 listopada 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
<b>1.</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>312528,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Odbudowa dróg gminnych po powodzi		60078	312528,00	
<b>2.</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>	<b>X</b>	<b>109815,29</b>	<b>109815,29</b>
	1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Przebudowa lokalu Koszarawa 142		70005	109815,29	109815,29
<b>3.</b>	<b>Adminmistracja publiczna</b>	<b>750</b>	<b>X</b>	<b>33400,00</b>	
	1.Zakup sprzętu do obsługi Rady Gminy		75022	21000,00	
	2. Budowa studni głębinowej dla UG Koszarawa		75023	12400,00	
<b>4.</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>	<b>X</b>	<b>250000,00</b>	
	1.Ochotnicze straże pożarne - wkład własny na zakup samochodu	754	75412	250000,00	
<b>5.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>X</b>	<b>461640,45</b>	<b>267015,45</b>
	1. Przedszkola - Przebudowa budynku 142		80104	267015,45	267015,45
	2. Dowożenie uczniów do szkoły - zakup samochodu do dowozu dzieci do ośrodków i szkół		80113	194625,00	



<b>6.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>X</b>	<b>220 183,00</b>	<b>-</b>
	1.Budowa kanalizacji w gminie Koszarawa (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania		90001	220 183,00	
<b>5.</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>	<b>X</b>	<b>198 390,12</b>	
	1.Domy kultury, świetlice, kluby dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - modernizacja Sali balowej do wymogów P/poż		92109	198 390,12	
	<b>OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 585 956,86</b>	<b>376 830,74</b>