

**UCHWAŁA NR XXI/137/20
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Koszarawa na rok 2020 (dotyczy Uchwały nr XIV/100/19 z dnia 30 grudnia 2019 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. 2020 r. poz.713) 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 XIV/100/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na 2020 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 15.193.290,63 zł.w tym:

1. dochody bieżące 15.060.310,05 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 387.597,27 zł.),

2. dochody majątkowe kwota 132 980,58 zł. w tym:

1) 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 60.283,60 zł.

2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 12.696,98 zł.

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

1. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 15.646.898,88 zł.

z tego:

1) Wydatki bieżące Gminy w kwocie 15.027.378,52 zł. w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.931.018,39 zł., w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.773.834,52 zł.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w kwocie 2.157.183,87 zł.

b) Dotacje na zadania bieżące, w kwocie 4.804.797,30 zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.486.576,77 zł.

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 641.405,48 zł.

e) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 143.980,58 zł.

f) Wydatki na obsługę długu, w kwocie 19.600,00 zł.

2) Wydatki majątkowe, w kwocie 619.520,36 zł. w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 280.000,00 zł.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w załączniku "Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków na 2020 rok", który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku "Plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Koszarawa w 2020 roku", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa

§ 6. 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 XXI/137/20
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 4 września 2020 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	283,78	1 283,78
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	283,78	1 283,78
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	283,78	1 283,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 780 288,00	-27 500,00	0,00	2 752 788,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	545 200,00	-27 500,00	0,00	517 700,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	-27 500,00	0,00	37 500,00
801			Oświata i wychowanie	731 788,07	-20 000,00	0,00	711 788,07
			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	343 597,27	0,00	0,00	343 597,27
	80104		Przedszkola	389 564,48	-20 000,00	0,00	369 564,48
			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	143 278,63	0,00	0,00	143 278,63
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 902,75	-40 000,00	0,00	589 902,75
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	564 500,00	-40 000,00	0,00	524 500,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562 000,00	-40 000,00	0,00	522 000,00
bieżące razem:			15 147 526,27	-87 500,00	283,78	15 060 310,05
		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	387 597,27	0,00	0,00	387 597,27
majątkowe						
majątkowe razem:			132 980,58	0,00	0,00	132 980,58
		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	60 283,60	0,00	0,00	60 283,60
Ogółem:			15 280 506,85	-87 500,00	283,78	15 193 290,63
		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	447 880,87	0,00	0,00	447 880,87

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/137/20
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 4 września 2020 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki									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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	525 684,60	420 761,60	420 761,60	26 237,69	394 523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 923,00	104 923,00	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	0,00
			zwiększenie	2 904,91	2 904,91	2 904,91	0,00	2 904,91	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	528 589,51	423 666,51	423 666,51	26 237,69	397 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 923,00	104 923,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	219 793,12	174 870,12	174 870,12	15 300,00	159 570,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 923,00	44 923,00	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	2 904,91	2 904,91	2 904,91	0,00	2 904,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	222 698,03	177 775,03	177 775,03	15 300,00	162 475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 923,00	44 923,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	213 701,71	213 701,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 101,71	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 121,13	-50 121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 121,13	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	163 580,58	163 580,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 980,58	19 600,00	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	194 101,71	194 101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 121,13	-50 121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 121,13	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		
			po zmianach	143 980,58	143 980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 302 330,04	1 205 082,68	821 468,68	57 036,77	764 431,91	383 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 247,36	97 247,36	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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		
			po zmianach	1 262 330,04	1 165 082,68	781 468,68	57 036,77	724 431,91	383 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 247,36	97 247,36	50 000,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	564 500,00	564 500,00	564 500,00	33 036,77	531 463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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		
			po zmianach	524 500,00	524 500,00	524 500,00	33 036,77	491 463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	15 734 115,10	15 114 594,74	5 968 113,48	3 773 834,52	2 194 278,96	4 804 797,30	3 486 576,77	641 405,48	194 101,71	19 600,00	619 520,36	619 520,36	280 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-90 121,13	-90 121,13	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 904,91	2 904,91	2 904,91	0,00	2 904,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 644 898,88	15 027 378,52	5 931 018,39	3 773 834,52	2 157 183,87	4 804 797,30	3 486 576,77	641 405,48	143 980,58	19 600,00	619 520,36	619 520,36	280 000,00	0,00	0,00		

**Zestawienie przychodów, dochodów,
rozchodów i wydatków na 2020 rok**

Lp.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu	708 608,25
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	-
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	160 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków	168 682,39
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 987,31
5.	z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych	-
6.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	377938,55
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	708 608,25
II	Dochody budżetu	15 193 290,63
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	15 901 898,88
III	Rozchody budżetu	255 000,00
1.	spłata kredytów	255 000,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	-
3.	wykup papierów wartościowych	-
4.	udzielone pożyczki	-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	255 000,00
IV	Wydatki budżetu	15 646 898,88
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	15 901 898,88

II. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2020 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	15 193 290,63
B.	Wydatki budżetu	15 646 898,88
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka/deficyt	-453 608,25

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W
GMINIE KOSZARAWA W 2020 ROKU.**

Lp.	Treść:	Klasyfikacja		Dochody w zł	Wydatki w zł
		Dz.	Rozdział		
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		524 500,00	524 500,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	524 500,00	524 500,00
	1./ dochody bieżące			524 500,00	
	-a) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw			522 000,00	
	-b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			500,00	
	-c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000,00	
	2./wydatki bieżące				524 500,00
	W tym:				
	a). wydatki bieżące jednostek budżetowych:				524 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				33 036,77
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				491 463,23
Łącznie				524 500,00	524 500,00