

**UCHWAŁA NR XXIX/186/21
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 9 lipca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koszarawa na rok 2021 (dot. Uchwały Nr XXIV/152/20 Rady Gminy Koszarawa z dnia 23 grudnia 2020 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 ze zm.) oraz art.211 oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 305)

**Rada Gminy Koszarawa
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Koszarawa, Nr XXIV/152/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych o których mowa w art.223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się Plan dochodów bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 16120,00 i wydatków bieżących nimi finansowanych w wysokości 16120,00, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 15.273.180,86 zł., z tego:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 14.952.180,86 zł.
 - a) 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie 401.654,12 zł.
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 321.000,00 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą łącznie 16.534.767,74 w tym :

1. Wydatki bieżące w kwocie 13.996.636,52 zł., w tym:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.601.284,41 zł., w tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.621.813,23 zł.,
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.979.471,18 zł.
 - 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.250.109,80 zł.
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.304.486,45 zł.
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 660.163,06 zł.
 - 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 174.592,80 zł.
 - 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 6.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.538.131,22 zł. w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.538.131,22

§ 4. 1. Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów budżetu w wysokości 15.273.180,86 zł, wydatków budżetu w wysokości 16.534.767,74 zł., wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.261.586,88 zł., który zostanie pokryty przychodami z tytułu: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 900.835,21 zł., wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 184.038,33 zł., oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kwota 176.713,34 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.511.586,88 zł. z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów 160.000,00 zł.

2) Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 900.835,21 zł.

3) Przychodów 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 finansowanego z udziałem tych środków 184.038,33 zł.

4) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kwota 266.713,34 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 250.000,00 zł., z tytułu:

1) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 250.000,00 zł.

§ 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

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							
851			Ochrona zdrowia	6 120,00	0,00	10 000,00	16 120,00
	85195		Pozostała działalność	6 120,00	0,00	10 000,00	16 120,00
			Wpływy z różnych dochodów	6 120,00	0,00	10 000,00	16 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 823,90	0,00	50 115,00	642 938,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 800,00	0,00	30 000,00	36 800,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	20 115,00	20 115,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	20 115,00	20 115,00
bieżące razem:				14 892 065,86	0,00	60 115,00	14 952 180,86
			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	401 654,12	0,00	0,00	401 654,12
majątkowe							
majątkowe razem:				321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
Ogółem:				15 213 065,86	0,00	60 115,00	15 273 180,86
			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	401 654,12	0,00	0,00	401 654,12

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	190 477,80	190 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 477,80	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 885,00	-9 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 885,00	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	0,00
			po zmianach	180 592,80	180 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 592,80	6 000,00	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	184 477,80	184 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 885,00	-9 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 885,00	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	0,00
			po zmianach	174 592,80	174 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	45 244,90	45 244,90	42 111,90	11 000,00	31 111,90	3 133,00	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	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	55 244,90	55 244,90	52 111,90	11 000,00	41 111,90	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 000,00	120,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	16 120,00	16 120,00	16 120,00	6 000,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 945 009,74	1 051 300,56	587 954,76	45 188,30	542 766,46	463 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 709,18	893 709,18	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	13 400,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 005 009,74	1 111 300,56	647 954,76	58 588,30	589 366,46	463 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 709,18	893 709,18	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	789 350,98	5 726,80	0,00	0,00	0,00	5 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 624,18	783 624,18	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	13 400,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	819 350,98	35 726,80	30 000,00	13 400,00	16 600,00	5 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 624,18	783 624,18	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	16 474 652,74	13 936 521,52	5 531 284,41	3 608 413,23	1 922 871,18	4 250 109,80	3 304 486,45	660 163,06	184 477,80	6 000,00	2 538 131,22	2 538 131,22	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 885,00	-9 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	13 400,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 534 767,74	13 996 636,52	5 601 284,41	3 621 813,23	1 979 471,18	4 250 109,80	3 304 486,45	660 163,06	174 592,80	6 000,00	2 538 131,22	2 538 131,22	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/186/21
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 9 lipca 2021 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok

Nazwa	Dochody w zł.	Wydatki w zł.	stan
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki	59.550,00	59.550,00	0,00
2 .Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Nr 1 w Koszarawie	42.000,00	42.000,00	0,00
Razem:	101.550,00	101.550,00	0,00

**Plan dochodów bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków bieżących nimi finansowanych w 2021 r.
„Narodowy program szczepień”**

Dział	Rozdział	Tytuł	Nazwa	Plan dochodów bieżących					
851			Ochrona zdrowia	16120,00					
	85195		Pozostała działalność	16120,00					
		Wpływy z różnych dochodów §0970		16120,00					
Dział	Rozdział		Nazwa		Plan wydatków	Wydatki bieżące	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
851			Ochrona zdrowia		16120,00	16120,00	16120,00	10120,00	6000,00
	85195		Pozostała działalność		16120,00	16120,00	16120,00	10120,00	6000,00
Razem					16120,00	16120,00	16120,00	10120,00	6000,00

**Zestawienie przychodów, dochodów,
rozchodów i wydatków na 2021 rok**

Lp.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu	1511 586,88
1.	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 finansowanego z udziałem tych środków	184038,33
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	160 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	900 835,21
4.	z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych	-
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	266713,34 -
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	1 511 586,88
II	Dochody budżetu	15 273 180,86
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	16 784 767,74
III	Rozchody budżetu	250 000,00
1.	spłata kredytów	250 000,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	-
3.	wykup papierów wartościowych	-
4.	udzielone pożyczki	-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	250 000,00
IV	Wydatki budżetu	16 534 767,74
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	16 784 767,74

II. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2021 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	15 273 180,86
B.	Wydatki budżetu	16 534 767,74
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka/- deficyt	-1 261 586,88