

Uchwała Nr XXXVI/220/14

Rady Gminy Koszarawa

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: **wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Koszarawa na 2014 rok (dotyczy Uchwały Nr XXXIV/202/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. ze zm.)**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013, poz.594 ze zm.)w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) , na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Koszarawa

Uchwała

§1

W uchwale budżetowej na 2014 rok, Nr XXXIV/202/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany :

I. Dokonuje się zmiany w dochodach gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

-Plan dochodów wyniesie: 10.205.819,52 zł.,

w tym:

a)dochody bieżące w wysokości 9.715.229,52 zł.

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 kwota 292.579,81 zł.

b) dochody majątkowe w wysokości 490.590,00 zł

w tym: 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 kwota 490.590,00 zł.

II..Dokonuje się zmiany w wydatkach gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

-Plan wydatków po zmianach wynosi:

Wydatki ogółem: 10.309.414,53 zł. ,

w tym:

-Wydatki bieżące w wysokości : 8.876.467,91 zł.

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.852.161,00 zł.

b)Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.428.806,05 zł.

c)dotacje na zadania bieżące : 3.037.597,00 zł.

d)świadczenia na rzecz osób fizycznych :848.054,75 zł.

e)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 378.007,81 zł.

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji : 251.841,30 zł.

g) obsługa długu : 80.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 1.432.946,62 zł.

III . Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów w wysokości 10.205.819,52 zł.,

wydatków w wysokości 10.309.414,53 zł. Deficyt budżetowy wynosi 103.595,01 zł. i zostanie pokryty z :

- zaciągniętego kredytu w kwocie 56.334,86 zł.

- wolnych środków w kwocie 47.260,15 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 448.856,00 zł., w tym:

- na spłatę zaciągniętej pożyczki kwota 33.400,00 zł,

- na spłatę kredytów kwota 415.456,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 552.451,01 zł. w tym:

- kredyty krajowe kwota 505.190,86 zł.

- wolnych środków 47.260,15 zł.

§ 2

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 6 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok” , który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmiany Załącznika Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Koszarawa na rok 2014, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmiany załącznika Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w roku 2014 i latach następnych, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Józef Hulbó

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7			8	
				bieżące						
750			Administracja publiczna	50 675,63	0,00	0,00	38 560,00		89 235,63	
			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	6 600,00	0,00	0,00	38 560,00		45 160,00	
			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	50 675,63	0,00	0,00	38 560,00		89 235,63	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 610,00	0,00	0,00	32 776,00		38 386,00	
		2007								
		2009		990,00	0,00	0,00	5 784,00		6 774,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 106 785,00	0,00	0,00	17 340,00		2 124 125,00	
			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	2 106 785,00	0,00	0,00	17 340,00		2 124 125,00	
			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		0,00	
			Podatek od nieruchomości	772 824,00	0,00	0,00	17 340,00		790 164,00	
		0310		9 659 329,52	0,00	0,00	55 900,00		9 715 229,52	
			bieżące razem:							
			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	254 019,81	0,00	0,00	38 560,00		292 579,81	
				majątkowe						
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	40 590,00		40 590,00	

		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	40 590,00	40 590,00
		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	40 590,00	40 590,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	34 501,50	34 501,50
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	6 088,50	6 088,50
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
		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	450 000,00	450 000,00
		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	450 000,00	450 000,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	382 500,00	382 500,00
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00
		majątkowe razem:	0,00	0,00	490 590,00	490 590,00
		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	490 590,00	490 590,00
Ogółem:			9 659 329,52	0,00	546 490,00	10 205 819,52
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			254 019,81	0,00	529 150,00	783 169,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Pracowniki Kasy Smilny
mgr inż. Andrzej Hulbój



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wygaszczenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na pokrywanie kosztów finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Vydatki majątkowe	inwestycje i zakłady 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność:	przed zmianą	586 019,64	406 019,64	275 558,56	66 100,00	209 458,56	0,00	0,00	210 461,08	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	65 590,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność:	po zmianach	651 609,64	511 019,64	275 558,56	66 100,00	209 458,56	0,00	0,00	235 461,08	0,00	0,00	0,00	140 590,00	140 590,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	210 461,08	210 461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 461,08	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
750		Administracja publiczna	zwiększenie	65 900,00	65 900,00	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	
			zwiększenie	1 031 044,86	951 044,86	799 170,00	0,00	161 874,86	0,00	0,00	0,00	7 500,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	906 700,00	906 700,00	809 200,00	0,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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
			po zmianach	916 700,00	916 700,00	814 200,00	0,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność:	przed zmianą	906 700,00	906 700,00	804 200,00	0,00	135 700,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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
75095		Pozostała działalność:	po zmianach	916 700,00	916 700,00	814 200,00	0,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 600,00	19 600,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	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
757		Obsługa długu publicznego	zwiększenie	55 900,00	55 900,00	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	75 500,00	75 500,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 600,00	19 600,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	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	331 841,30	331 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 841,30	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	301 962,40	301 962,40	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	-50 121,10	-50 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Pozostała działalność:	przed zmianą	301 962,40	301 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 962,40	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 121,10	-50 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	251 841,30	251 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Pozostała działalność:	przed zmianą	301 962,40	301 962,40	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	-50 121,10	-50 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	251 841,30	251 841,30	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

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok .

Lp.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu	552 451,01
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	-
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	505 190,86
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 ubiegłych	47 260,15
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	552 451,01
II	Dochody budżetu	10 205 819,52
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	10 758 270,53
II.	Rozchody budżetu	448 856,00
1.	splata kredytów	415 456,00
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	33 400,00
3.	wykup papierów wartościowych	
4.	udzielone pożyczki	-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	448 856,00
	Wydatki budżetu	10 309 414,53
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	10 758 270,53


II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2014 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	10 205 819,52
B.	Wydatki budżetu	10 309 414,53
C.	Wynik (A - B) Deficyt	- 103 595,01

Deficyt budżetu gminy w wysokości 103.595,01 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym w kwocie 56.334,86 zł, oraz wolnych środków w kwocie 47.260,15 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Józef Nulbóć



WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2014

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych	w tym:
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (rozdział 60016)	600	X	171 590,00	40 590,00
1.	Modernizacja i budowa dróg gminnych,	600	60 016	100 000,00	-
	Internet dla wykluczonych cyfrowo	600	60 095	40 590,00	40 590,00
2.	Budowa infrastruktury okolicy otoczonej zwrot dotacji	630	63 095	31 000,00	
3.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	541 356,62	
1.	Budowa kanalizacji w gminie Koszarawa (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90 001	541 356,62	
	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	720 000,00	720 000,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego	926	92 601	720 000,00	720 000,00
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	1 432 946,62	760 590,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Andrzej Hubyś

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uoip w roku 2014 i latach następujących

1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1. Rozwój internetu w Gminie Koszarawa szansą dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców POIG08.03
2. Zabawa z nauką dzięki indywidualizacji POKL.09.01
3. Podbeskidzka Wyspa Jakości - profesjonalne zarządzanie POKL.05.01
4. Program aktywizacji bezrobotnych w Gminie Koszarawa EFS Kapitał Ludzki
5. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW Dni Koszarawy
6. PROW "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", "Odnowa i rozwój wsi" Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową wraz z remontem istniejącego budynku szatni

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 2014			Planowane wydatki w roku 2015			Planowane wydatki w 2016 roku		
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 1+12)	w tym:	
							środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		Środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12
	gminie													
1.	Cel: Poprawa dostępności mieszkańców gminy do internetu	Gmina Koszarawa	2010-2015	60095	1 901 103,00	276 051,08	84 956,61	191 094,47	306 342,27	26 007,95	280 334,32	0,00		0,00
2.	Zabawa z nauką dzięki indywidualizacji	Podstawa Koszarawa	2013-2014	80101	30 000,00	4 800,00	720,00	4 080,00						
3.	Podbeskidzka Wyspa Jakości projekt CAF	Gmina Koszarawa	2013-2014	75095	39 000,00	6 600,00	990,00	5 610,00						
4.	Dni Koszarawy dla aktywizacji	Koszarawa	2014	75095	55 900,00	55 900,00	17 514,00	38 386,00						
5.	Spoleczno Zawodowa dla bezrobotnych Gminy Koszarawa	Gmina Koszarawa	2013-2015	85295	113 885,38	75 246,73	11 180,44	64 066,29	53 462,95	7 059,26	46 403,69			
6.	Budowa boiska wielofunkcyjnego	Gmina Koszarawa	2014	92601	720 000,00	720 000,00	337 500,00	382 500,00						
Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE						2 014 988,38	1 138 597,81	452 861,05	359 805,22	33 067,21	326 738,01	-	-	-