

**Uchwała Nr XXXVII/225/14
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 24 czerwca 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 co następuje:**

§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: 10.230.982,80 zł.,

w tym:

a)dochody bieżące w wysokości 9.740.392,80 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: 10.334.577,81 zł. ,

w tym:

-Wydatki bieżące w wysokości : 8.901.631,19 zł.

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.855.734,23 zł.

b)Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.417.892,26 zł.

c)dotacje na zadania bieżące : 3.041.866,86 zł.

d)świadczenia na rzecz osób fizycznych :874.256,73 zł.

e)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 380.039,81 zł.

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

g)obsługa długu :80.000,00zł.

2.Wydatki majątkowe w wysokości 1.432.946,62 zł.

III .Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów w wysokości 10.230.982,80 zł.,

wydatków w wysokości 10.334.577,81 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 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

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

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Józef Hulbój

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXXVIII/225/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	424 804,64	0,00	2 500,00	427 304,64
			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	177 046,08	0,00	0,00	177 046,08
			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	424 804,64	0,00	2 500,00	427 304,64
754		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	0,00	0,00
			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	5 000,00	5 000,00
801		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Oświata i wychowanie	298 771,99	0,00	692,28	299 464,27
			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	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
			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	298 771,99	0,00	692,28	299 464,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące razem:				9 732 200,52	0,00	8 192,28	9 740 392,80
			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	292 579,81	0,00	0,00	292 579,81

majątkowe

majątkowe razem:		490 590,00	0,00	0,00	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		490 590,00	0,00	0,00	490 590,00
Ogółem:		10 222 790,52	0,00	8 192,28	10 230 982,80
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		783 169,81	0,00	0,00	783 169,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gimny
mgr inż. Józef Mielbój

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXXVII/225/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego								z tego				z tego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	651 039,64	271 288,70	66 100,00	205 188,70	4 269,96	0,00	235 461,08	0,00	0,00	0,00	140 590,00	140 590,00	40 590,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	654 109,64	273 788,70	66 100,00	207 688,70	4 269,96	0,00	235 461,08	0,00	235 461,08	0,00	0,00	0,00	140 590,00	140 590,00	40 590,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność			przed zmianą	280 320,94	0,00	0,00	0,00	4 269,96	0,00	235 461,08	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	282 820,94	2 500,00	0,00	2 500,00	4 269,96	0,00	235 461,08	0,00	235 461,08	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			przed zmianą	282 820,94	2 500,00	0,00	0,00	4 269,96	0,00	235 461,08	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	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	1 031 044,86	961 044,86	799 170,00	1 617 84,86	0,00	7 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 031 044,86	963 544,86	799 170,00	1 617 84,86	0,00	7 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność			przed zmianą	75 500,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	62 500,00	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	2 032,00	2 032,00	0,00	2 032,00	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	77 532,00	15 032,00	0,00	15 032,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	75 500,00	10 968,00	0,00	10 968,00	0,00	0,00	64 532,00	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	2 032,00	2 032,00	0,00	2 032,00	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	77 532,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	64 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			przed zmianą	54 500,00	35 500,00	2 500,00	33 000,00	0,00	0,00	19 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 500,00	40 500,00	2 500,00	38 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	4 967 052,00	4 967 052,00	1 770 569,00	282 186,00	2 630 097,00	79 400,00	4 800,00	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	892,28	892,28	0,00	892,28	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	4 967 744,28	4 967 744,28	1 770 569,00	282 878,28	2 630 097,00	79 400,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe			przed zmianą	2 970 814,00	908 697,00	802 569,00	106 118,00	2 017 327,00	40 000,00	4 800,00	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	692,28	692,28	0,00	692,28	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	2 971 506,28	909 389,28	802 569,00	106 810,28	2 017 327,00	40 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	z tego			z tego				z tego			18	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
rozdział	§	Plan	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na pokrycie finansowania z budżetu państwa, 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.		
				2 970 814,00	2 970 814,00	908 687,00	802 569,00	106 118,00	2 017 327,00	40 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zmniejszenie	692,28	692,28	692,28	692,28	692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 971 506,28	2 971 506,28	909 379,28	802 569,00	106 810,28	2 017 327,00	40 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 326 385,53	8 893 436,51	4 267 486,21	2 855 734,23	1 411 731,98	3 041 866,86	874 256,73	378 007,81	251 841,30	80 000,00	1 432 946,62	760 890,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 032,00	-2 032,00	-2 032,00	0,00	-2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 224,28	10 224,28	8 192,28	2 855 734,23	1 411 731,98	3 041 866,86	874 256,73	380 039,81	251 841,30	80 000,00	1 432 946,62	760 890,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	10 334 577,81	8 901 631,19	4 273 626,49	2 855 734,23	1 417 892,26	3 041 866,86	874 256,73	380 039,81	251 841,30	80 000,00	1 432 946,62	760 890,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Józef Hulbaj

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

- I. 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. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Realizacja Projektu w ramach programu operacyjnego PROW "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", "Odnowa i rozwój wsi" Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową wraz z remontem istniejącego budynku szatni
- 7.

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. 8 + 9)	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
1.	Rozwój internetu w gminie Cel: Poprawa dostępności	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	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	Koszarawa	2014	75095	55 900,00	55 900,00	17 514,00	38 386,00						
5.	Społeczno 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.	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego	Gmina Koszarawa	2014-2020	75095	4 049,07	2 032,00	2 032,00		2 017,07					
7.	Budowa boiska wielofunkcyjnego	Gmina Koszarawa	2014	92601	720 000,00	720 000,00	337 500,00	382 500,00						

-zatem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE	Gmina Koszarawa	X	X	2 014 988,38	1 140 629,81	454 893,05	685 736,76	361 822,29	35 084,28	326 738,01	-	-

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Robert Anulbój