

Uchwała Nr VI/30/15

Rady Gminy Koszarawa

z dnia 27 kwietnia 2015 roku

w sprawie: **wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Koszarawa na 2015 rok (dotyczy Uchwały Nr III/17/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.)**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.)w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku , poz.885 ze zm.) , na wniosek Wójta Gminy

**Rada Gminy Koszarawa**

**Uchwała**

**§1**

W uchwale budżetowej na 2015 rok, Nr III/17/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany :

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

-Plan dochodów wyniesie: 10.607.542,86 zł.,

w tym:

a)dochody bieżące w wysokości 10.237.872,86 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 287.149,34 zł.

b) dochody majątkowe w wysokości 369.670,00 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 369.670,00 zł.

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

-Plan wydatków po zmianach wynosi:

Wydatki ogółem: 11.016.088,56 zł. ,

w tym:

-Wydatki bieżące w wysokości : 9.841.123,43 zł.

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.134.307,72 zł.

b)Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.522.071,92 zł.

c)dotacje na zadania bieżące : 3.638.467,00 zł.

d)świadczenia na rzecz osób fizycznych : 807.864,37 zł.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 386.073,32 zł.

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji : 292.339,10 zł.

g) obsługa długu : 60.000,00zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 1.174.965,13 zł.

III .Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów w wysokości 10.607.542,86 zł.,

wydatków w wysokości 11.016.088,56 zł. Deficyt budżetowy wynosi 408.545,70 zł. i zostanie pokryty z :

-zaciągniętego kredytu w kwocie 330.000,00 zł.

- wolnych środków w kwocie 78.545,70 zł.

IV. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok, który utrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 :

Rozchody budżetu w wysokości 506.016,00 zł., w tym:

- na spłatę zaciągniętej pożyczki kwota 33.560,00 zł,

-na spłatę kredytów kwota 472.456,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 914.561,70 zł. w tym:

-kredyty krajowe kwota 836.016,00 zł.

-wolnych środków 78.545,70 zł.

## § 2

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

## § 3

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

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Marek*  
Wojciech Marek

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/30/15 z dnia 27 kwietnia 2015 roku.

## DOCHODY

1. W dochodach bieżących dokonuje się zmiany zwiększając dochody bieżące o kwotę 13.930,86 zł.
  - w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.919,00 zł. w związku ze spłatą należności za przystanki,
  - w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.436,86 zł. jako zwrot sądowych kosztów od Urzędu Marszałkowskiego (3406,86 zł.) opłaty za udostępnienie danych (30,00 zł.)
  - w dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zmniejsz się dochody bieżące z tytułu odsetek a zwiększa się dochody bieżące z tytułu odsetek w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.000,00 zł.
  - w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100,00 zł. jako zwrot środków z rachunków dochodów własnych szkoły podstawowej, ponadto zmniejsza się kwotę dochodów z tytułu różnych dochodów o kwotę 217.300,00 zł. a zwiększa się kwotę dochodów bieżących z tytułu dotacji na przedszkola i oddziały przedszkolne o kwotę 222.875,00 zł., zgodnie z decyzją Wojewody.

## WYDATKI

- W wydatkach bieżących dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” o kwotę 4919,00 zł. z przeznaczeniem na przystanki.
- W wydatkach bieżących dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”, o kwotę 3406.86 zł. z przeznaczeniem udział prawnika w postępowaniu.
- W rozdziale 80103 „Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych” zwiększa się plan wydatków bieżących na o kwotę 5.605,00 zł., w ramach przekazywanych dotacji
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się kwotę wydatków bieżących o 5.000,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych (zakup nawozu i trawy),w ramach wolnych środków.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Marek*  
Marek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/15 Rady Gminy Koszarawa z dnia 27 kwietnia 2015 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	463 649,06	0,00	4 919,00	468 568,06
			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	240 933,50	0,00	0,00	240 933,50
				463 649,06	0,00	4 919,00	468 568,06
			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	240 933,50	0,00	0,00	240 933,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 919,00	4 919,00
750			Administracja publiczna	23 236,10	0,00	3 436,86	26 672,96
			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
				23 236,10	0,00	3 436,86	26 672,96
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 406,86	3 406,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,00	30,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 054 699,00	-2 000,00	0,00	2 052 699,00
			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
				2 054 699,00	-2 000,00	0,00	2 052 699,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	-2 000,00	0,00	3 800,00
801			Oświata i wychowanie	264 330,00	-217 300,00	222 875,00	269 905,00
			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

			264 330,00	-217 300,00	222 875,00	269 905,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	217 300,00	-217 300,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	222 775,00	222 775,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30,00	0,00	100,00	130,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 200,00	0,00	2 000,00	159 200,00
		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
			157 200,00	0,00	2 000,00	159 200,00
		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
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>10 223 942,00</b>	<b>-219 300,00</b>	<b>233 230,86</b>	<b>10 237 872,86</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	287 149,34	0,00	0,00	287 149,34

<b>majątkowe</b>						
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>369 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 670,00</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	369 670,00	0,00	0,00	369 670,00

		<b>Ogółem:</b>	<b>10 593 612,00</b>	<b>-219 300,00</b>	<b>233 230,86</b>	<b>10 607 542,86</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	656 819,34	0,00	0,00	656 819,34

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Marek*  
Mieczysław Marek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki 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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	1										2	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	666 305,93	666 305,93	335 715,56	63 500,00	272 215,56	0,00	0,00	330 590,37	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	4 919,00	4 919,00	4 919,00	0,00	4 919,00	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	671 224,93	671 224,93	340 634,56	63 500,00	277 134,56	0,00	0,00	330 590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	330 590,37	330 590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 590,37	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	4 919,00	4 919,00	4 919,00	0,00	4 919,00	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	335 509,37	335 509,37	4 919,00	0,00	4 919,00	0,00	0,00	330 590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	330 590,37	330 590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 590,37	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	4 919,00	4 919,00	4 919,00	0,00	4 919,00	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	335 509,37	335 509,37	4 919,00	0,00	4 919,00	0,00	0,00	330 590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 210 795,83	1 210 795,83	1 167 456,26	962 621,00	204 835,26	0,00	41 319,57	2 020,00	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	3 406,86	3 406,86	3 406,86	0,00	3 406,86	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	1 214 202,69	1 214 202,69	1 170 863,12	962 621,00	208 242,12	0,00	41 319,57	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 147 711,26	1 147 711,26	1 144 711,26	956 952,00	187 759,26	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	3 406,86	3 406,86	3 406,86	0,00	3 406,86	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	1 151 118,12	1 151 118,12	1 148 118,12	956 952,00	191 166,12	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	5 605,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 605,00	85 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	612 200,00	26 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 700,00	585 700,00	585 700,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 700,00	585 700,00	585 700,00	0,00	
				po zmianach	617 200,00	31 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 700,00	585 700,00	585 700,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	587 200,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 700,00	585 700,00	585 700,00	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	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	
				po zmianach	592 200,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 700,00	585 700,00	585 700,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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 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		
				przed zmianą	587 200,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 700,00	585 700,00	585 700,00	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	5 000,00	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
				po zmianach	592 200,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 700,00	585 700,00	585 700,00	0,00
				przed zmianą	10 997 157,70	9 822 192,57	4 643 053,78	3 134 307,72	1 508 746,06	3 632 862,00	807 864,37	386 073,32	292 339,10	60 000,00	1 174 965,13	1 174 965,13	1 174 965,13	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	
				zwiększenie	18 930,86	18 930,86	13 325,86	0,00	13 325,86	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 016 088,56	9 841 123,43	4 656 379,64	3 134 307,72	1 522 071,92	3 638 467,00	807 864,37	386 073,32	292 339,10	60 000,00	1 174 965,13	1 174 965,13	1 174 965,13	0,00	
			Wydanki razem:																

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Marek*  
Miroslaw Marek

**I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok .**

Lp.	Treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>914 561,70</b>
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	-
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	836 016,00
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 ubiegłych	78 545,70
	<b>RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>914 561,70</b>
<b>II</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>10 607 542,86</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>11 522 104,56</b>
<b>II.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>506 016,00</b>
1.	spłata kredytów	472 456,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	33 560,00
3.	wykup papierów wartościowych	
4.	udzielone pożyczki	-
	<b>RAZEM ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>506 016,00</b>
	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>11 016 088,56</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>11 522 104,56</b>

**II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2015 ROKU**

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	10 607 542,86
B.	Wydatki budżetu	11 016 088,56
C.	Wynik (A - B) Deficyt	- 408 545,70

Deficyt budżetu gminy w wysokości 408.545,70 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym w kwocie 330.000,00 zł., oraz wolnych środków w kwocie 78.545,70 zł.