

UCHWAŁA NR XXXV/189/09

RADY GMINY KOSZARAWA

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4. pkt. 9 lit.d, lit. i. oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. - Dz. U. Nr 142 poz. 1591/ z późn. zm. oraz art. 165, art.166, art. 168 ust.1., art.173, art.176 ust.2. , art.184, art.188 ust.2. oraz art.195 ust.2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr.249 poz. 2104/ z późn. zm.,

Rada Gminy Koszarawa uchwała co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2010 r. wysokości - 11.615.065 .-zł w tym :

- a) dochody bieżące - 6.817.734.-zł
 - b) dochody majątkowe - 4.797.331.-zł
- zgodnie z załącznikiem Nr.1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2010 r. w wysokości - 14.114.425.-zł w tym :

- a) wydatki bieżące - 5.893.344.-zł
 - b) wydatki majątkowe - 8.221.081.-zł
- zgodnie z załącznikiem Nr.2.

2. Z wydatków bieżących o których mowa w ust.1. lit.a. przeznacza się na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę - 2.948.092.-zł
- b) wydatki na obsługę długu gminy kwotę - 84.200.-zł
- c) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji kwotę- 306.182.-zł
- d) dotacje z budżetu gminy kwotę- 568.000.-zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 2.499.360.-zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych

- a) pożyczek w wysokości - 200.000.-zł
- b) kredytów w wysokości - 2. 299.360.-zł

- Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr.3.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji i wydatki budżetu związane z realizacją zadań :

- a) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie - 838.912.-zł
- zgodnie z załącznikiem Nr. .4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 221.110 .-zł

- zgodnie z załącznikiem Nr.5.

3. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych bieżących gmin w kwocie - 75.000 .-zł

- zgodnie z załącznikiem Nr.6.

§ 5. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 45.000.-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w łącznej kwocie - 45.000.-zł

§ 6. Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe budżetu w wysokości - 8.221.021.-zł zgodnie z załącznikiem Nr. 8.
- 2) Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne-zgodnie z załącznikiem Nr.9.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

a) podmiotowych dla;

- samorządowych instytucji kultury w kwocie - 122.000 .-zł
- dla działających na terenie gminy szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w kwocie – 414.000.-zł
- zgodnie z załącznikiem Nr.10.

b) celowych - na finansowanie lub dofinansowanie zadań objętych programem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w kwocie - 32.000.-zł

- przekazania dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień kwota - 442.655.-zł
- zgodnie z załącznikiem Nr.11.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- zgodnie z załącznikiem Nr .12.

§ 9. Ustala się zbiorczo - plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

- zgodnie z załącznikiem Nr . 13.

§ 10. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

- zgodnie z załącznikiem Nr.14.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy na wydatki bieżące : ogółem w wysokości - 38.000.-zł w tym:

1.	Ogólną w wysokości	15.000 zł
2.	Celową - oświatową w wysokości	20.000 zł
3.	Celową - kryzysową w wysokości	3.000 zł

§ 12. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego

- zgodnie z załącznikiem Nr.15.

§ 13. Środki przekazane przez Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków

poniesionych na zatrudnianie pracowników interwencyjnych i publicznych.

§ 14. Ustala się Limity zobowiązań na :

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 150.000.-zł
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.499.360.-zł
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych w kwocie - 200.640.-zł

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 150.000.-zł
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty- 150.000.-zł

2. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach jak w załączniku Nr. 9.
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011r. na łączną kwotę - 100.000.- zł
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi - jak w załączniku Nr.14.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Zoń

Załącznik Nr.1. do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr.XXXV/189/09 z dnia 29 grudnia 2009r.			
DOCHODY BUDŻETU GMINY KOSZARAWA NA ROK 2010			
L.P.	Dział	Nazwa-Treść	Kwota w zł
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500.000
		- środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł - UE	500.000
		= dochody majątkowe	500.000
2.	020	LEŚNICTWO	2.000

		- dochody z dzierżawy gruntów przez koła łowieckie a/. dochody bieżące	2.000 2.000
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zimowe utrzymanie dróg - środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł - UE a/. dochody bieżące b/. dochody majątkowe	1.364.808 221.110 1.143.698 221.110 1.143.698
4.	630	TURYSTYKA - środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł - UE = dochody majątkowe	1.337.708 1.337.708 1.337.708
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym : - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn. samorządu terytorialnego , - pozostałe dochody a/. dochody bieżące	51.000 50.000 1.000 51.000
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym : - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -wpływy z różnych opłat - środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł -UE a/. dochody bieżące b/. dochody majątkowe	609.052 34.812 16.040 558.200 50.852 558.200
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI , OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami a/. dochody bieżące	1.600 1.600 1.600
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM I. w tym : - udziały w podatku dochodowym osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - wpływy z opłaty skarbowej - podatek od nieruchomości razem : w tym : -podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 196.200 -podatek od nieruchomości od osób prawnych - 103.300 -podatek leśny razem : w tym ; - podatek leśny od osób prawnych - 8.800 - podatek leśny od osób fizycznych - 23.000 - podatek rolny od osób fizycznych - podatek rolny od osób prawnych - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilno-prawnych - wpływy z karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - pozostałe wpływy II. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a/. dochody bieżące	1.146.924 1.101.924 658.603 500 7.062 299.500 31.800 7.600 100 36.200 50.000 1.000 5.000 500 4.059 45.000 1.146.924
9.	785	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.728.008

		- subwencje ogólne z budżetu państwa razem : w tym : - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część wyrównawcza subwencji ogólnej z tego : - część podstawowa subwencji ogólnej - część uzupełniająca subwencji ogólnej dla j.s.t. - część równoważąca odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rach. bankowym a/. dochody bieżące :	3.713.008 2.354.869 1.330.031 1.149.199 180.832 28.108 15.000 3.728.008
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym : - wpływy z usług z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach - dotacje celowe na zadania inwestycyjne – sala gimnastyczna - dotacje z budżetu państwa na budowę placu zabaw a/. dochody bieżące : b/. dochody majątkowe	1.285.265 27.540 1.200.000 57.725 27.540 1.257.725
11.	852	POMOC SPOŁECZNA - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym : Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , w tym : - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Zasiłki stałe - Ośrodki Pomocy Społecznej a/. dochody bieżące :	877.500 802.500 802.000 500 75.000 1.800 13.400 16.100 43.700 877.500
12.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wpływy z usług / z odpłatności za wywóz odpadów/ - wpływy od mieszkańców za przyłącze kanalizacyjne - wpływy z opłaty produktowej - wpływy z różnych dochodów a/ dochody bieżące ----- RAZEM DOCHODY : a/. dochody bieżące , w tym : = dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 838.912.- zł = dotacje celowe na realizację zadań własnych - 75.000.- zł = dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów między j.s.t na podstawie porozumień - 221.110.- zł = dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 45.000.-zł b/. majątkowe w tym : = środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł / Unii Europejskiej /, i inne zagr. kwota - 3.539.606.-zł	711.200 108.000 600.000 2.000 1.200 711.200 ----- 11.615.065 6.817.734 4.797.331

Załącznik Nr.2. do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr.XXXV/189/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOSZARAWA NA 2010 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	kwota w zł
1.	010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	929.920
		01030	Izby Rolnicze -a/. wydatki bieżące	1.000 1.000
		01095	Pozostała działalność w tym ; - wydatki majątkowe	928.920 928.920
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.159.290
		60014	Drogi publiczne powiatowe a/. wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - wydatki majątkowe - dotacje z budżetu gminy dla powiatu	663.765 221.110 70.000 442.655 442.655
		60016	Drogi publiczne gminne a/. wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	150.000 50.000 23.000 100.000
		60095	Pozostała działalność = wydatki majątkowe	1.345.525 1.345.525
3.	630		TURYSTYKA	1.917.470
		63095	Pozostała działalność = wydatki majątkowe - budowa infrastruktury okołoturystycznej	1.917.470 1.917.470
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA,	1.575.553
		75011	Urzędy Wojewódzkie a/. wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone wraz z pochodnymi	34.812 34.812 33.812
		75022	Rady Gmin a/. wydatki bieżące	60.000 60.000
		75023	Urzędy Gmin a/. wydatki bieżące: w tym : wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi b/. wydatki majątkowe - informatyzacja Urzędu Gminy	1.472.741 816.035 683.100 656.706
		75095	Pozostała działalność a/. wydatki bieżące	8.000 8.000
5.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.600
		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a/. wydatki bieżące	1.600 1.600
6.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26.000
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne a/. wydatki bieżące	26.000 26.000
7.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej i wydatki związane z ich poborem	4.000

		75647	Pobór podatków i opłat a/. wydatki bieżące	4.000 4.000
8.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	390.382
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	84.200
		75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.- Zw. Międzygminny	306.182
9.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	38.000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym : rezerwa ogólna - 15.000 rezerwa celowa – oświatowa - 20.000 rezerwa celowa - kryzysowa - 3.000	
10.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.924.695
			w tym :	
		80101	Szkoły Podstawowe razem:	3.384.125
			w tym :	
			a/. wydatki bieżące ; z tego :	1.268.675
			- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	745.050
			-dotacje podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362.000
			b/. wydatki majątkowe : -	2.115.450
			- budowa sali gimnastycznej	2.000.000
			- budowa szkolnego placu zabaw	115.450
			Koszty bieżące poszczególnych jednostek kształtują się następująco :	
			-Szkoła Podstawowa w Koszarawie-C.	906.675
			- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bystrej	362.000
		80104	Przedszkola	549.700
			a/. wydatki bieżące:	549.700
			w tym :	
			-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	433.980
			- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52.000
			Koszty poszczególnych przedszkoli kształtują się następująco :	
			Przedszkole Nr1. Koszarawa	274.550
			Przedszkole Nr2. Koszarawa	223.150
			Niepubliczne Przedszkole - Bystra	52.000
		80110	Gimnazja	867.600
			a/. wydatki bieżące, w tym :	867.600
			- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	700.580
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	112.000
			a/. wydatki bieżące :	112.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	59.730
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.270
			a/. wydatki bieżące :	11.270
11.	851		OCHRONA ZDROWIA	45.000
		85153	Zwalczanie narkomanii	4.500
			a/. wydatki bieżące	4.500
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.500
			a/. wydatki bieżące ,	40.500
			w tym ;	
			wynagrodzenia i pochodne	8.500
			- dotacje z budżetu gminy	10.000
12.	852		POMOC SPOŁECZNA	956.200

		a/. wydatki bieżące razem :	956.200
		w tym, :	
		- zadania zlecone-	802.500
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a/. wydatki bieżące : w tym : wynagrodzenia i pochodne	802.000 802.000 21.550
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a/. wydatki bieżące w tym: - wyn. i pochodne zadania własne + dofinansowanie z budżetu woj.	500 500 153.700
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne a/. wydatki bieżące, w tym ; wynagrodzenia i pochodne	1.800 1.800 1.800
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a/. wydatki bieżące	48.400 48.400
	85216	Zasiłki stałe a/. wydatki bieżące	16.100 16.100
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej , a/. wydatki bieżące : w tym :	87.400 87.400
		wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	81.100
13.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	998.315
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe - kanalizacja	491.901 491.901
	90002	Gospodarka odpadami a/. wydatki bieżące : - transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest	30.000 30.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi a/. wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	122.000 122.000 62.830
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - koszty energii i konserwacji punktów świetlnych a/. wydatki bieżące b/. wydatki majątkowe - budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych w Koszarawie	94.454 72.000 72.000 22.454
	90095	Pozostała działalność : w tym a/. wydatki bieżące: w tym - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników b/. wydatki majątkowe	257.860 57.860 22.560 200.000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a/. wydatki bieżące	2.100 2.100
14.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a/. wydatki bieżące w tym : - dotacje z budżetu gminy	80.000 80.000 80.000

	92116	Biblioteki a/. wydatki bieżące w tym : - dotacje z budżetu gminy	42.000 42.000 42.000
15.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a/. wydatki bieżące - dotacje celowe z budżetu gminy	22.000 22.000 22.000
	92695	Pozostała działalność a/. wydatki bieżące	4.000 4.000
		-----	----
		RAZEM WYDATKI :	14.114.425
		w tym	
		a/. wydatki bieżące w tym :	5.893.344
		-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2.948.092
		- wydatki na obsługę długu	84.200
		- wydatki z tytułu poręczeń	306.182
		- dotacje z budżetu gminy	568.000
		b/. wydatki majątkowe :	8.221.081

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr.XXXV/189/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KOSZARAWA NA 2010 ROK

L.P.	§ : TREŚĆ ;	KWOTA
I.	PRZYCHODY ogółem w tym ;	2.700.000
1.	9520 : kredyty krajowe	2.500.000
2.	9520 : pożyczki	200.000
3.	Razem przychody :	2.700.000
	-----	-----
	DOCHODY BUDŻETU GMINY	11.615.065
	-----	-----
	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY :	14.315.065
II.	ROZCHODY :	200.640
1.	9920 : Spłaty pożyczek krajowych Razem rozchody :	200.640 200.640
	-----	-----
2.	WYDATKI BUDŻETU GMINY	14.114.425
-	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	14.315.065

Załącznik Nr.4. do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr.XXXV/189/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU DLA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - NA 2010 ROK

Dział Rozdział	Nazwa	Dochody w zł	Wydatki w zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34.812	34.812
75011	Urzędy Wojewódzkie w tym : -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, -wydatki bieżące ogółem : w tym : - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących powyższe zadania	34.812 34.812	34.812 33.812
-	-	-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI , OCHRONY PRAWA	1.600	1.600

	ORAZ SĄDOWNICTWA		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.600	1.600
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.600	
	-wydatki bieżące - związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w gminie		1.600
852	POMOC SPOŁECZNA	802.500	802.500
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	802.000	802.000
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	802.000	
	wydatki bieżące:		802.000
	w tym:		
	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		21.550
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	500	500
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	
	a/. wydatki bieżące w tym:		500
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		500
	RAZEM:	838.912	838.912

Załącznik Nr.5. do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr.XXXV/189/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 2010 ROK

L.P.	Treść	KLASYFIKACJA		Dochody w zł	Wydatki w zł
		Dz.	Rozdział		
	zadania bieżące razem ; w tym :			221.110	221.110
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		221.110	221.110
	Drogi publiczne powiatowe		60014	221.110	221.110
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.teryt.			221.110	
	a/. wydatki bieżące ogółem : w tym :				221.110
	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń				70.000

Załącznik Nr.6. do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr.XXXV/189/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN NA 2010 ROK

Dział	Nazwa	Dochody w zł	Wydatki w zł
852	POMOC SPOŁECZNA	75.000	75.000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	1.800	1.800
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.800	
	a/. wydatki bieżące, w tym :		1.800
	wynagrodzenia i pochodne		1.800
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13.400	13.400
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.400	
	a/. wydatki bieżące		13.400

85216	Zasiłki stałe	16.100	16.100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.100	
	a/. wydatki bieżące		16.100
	Ośrodki pomocy społecznej	43.700	43.700
85219	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.700	
	a/. wydatki bieżące , w tym : wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		43.700
	-----	-----	-----
	RAZEM :	75.000	75.000

Załącznik Nr.7. do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr.XXXV/189/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - NA 2010 ROK

Rodzaj dochodu	kwota zł	Dz.	Rozdział	Rodzaj wydatku-zadania	kwota zł	Dz.	Rozdz.§
Wpływy z opłaty zezwoleniana sprzedażalkoholu	45.000	756	75618	1. Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące zgodnie z programem	4.500	851	85153
				=====			
				1.Partycypacja w utrzymaniu Izby Wytrzeźwień	1.500	851	85154
				2.Obsługa Komisji RPA w tym : wynagrodzenia i poch. - 8.500	8.500	851	85154
				3.Dofinansowanie: wycieczek, imprez ,klubu sportowego i organizacji społecznych działającychaktywnie na terenie wsi -dla dzieci i młodzieży z rodzinpatologicznych w tym :dotacje z budżetu / dla organizacji pozarząd. na realizację zadań publ. / kwota – 10.000.-	21.000	851	85154
				4.Dofinansowanie leczeniaosób uzależnionych z naszejgminy w ośrodkach leczeniauzależnień	4.500	851	85154
				5.Tworzenie warunków do bieżącej realizacji programu, zakup materiałów i urządzeń do wyposażenia pomieszczenia dla komisji	3.500	851	85154
				6.Dofinansowanie kosztów przejazdu dla osób uzależnionych korzystających z leczenia w ośrodkach	1.500	851	85154
	45.000			RAZEM :	40.500	851	85154
					
				Ogółem :	45.000		

Załącznik Nr.8. do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr.XXXV/189/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK

Dz.	Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Nazwa inwestycji - zadania	Plan na 2010rok w zł
010		Rolnictwo i łowiectwo		928.920
	01095	Pozostała działalność	-przebudowa części wielofunkcyjnegobudynku na świetlicę ogólnowiejską oraz adaptacja poddasza na schronisko	928.920 928.920
600		Transport i Łączność		1.888.180
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-dotacja celowa na modernizację drogi powiatowej do Bystrej- budowa chodnika	442.655 442.655

60016	Drogi publiczne gminne	- modernizacja dróg gminnych	100.000 100.000
60095	Pozostała działalność	- rozwój internetu w gminie - poprawa dostępności mieszkańców gminy do internetu	1.345.525 1.345.525
630	Turystyka		1.917.470
63095	Pozostała działalność	- budowa infrastruktury około- turystycznej na terenie gminy	1.917.470 1.917.470
750	Administracja publiczna		656.706
75023	Urząd gminy	-informatyzacja Urzędu Gminy	656.706 656.706
801	Oświata i wychowanie.		2.115.450
80101	Szkoły Podstawowe	-budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym w Koszarawie - budowa szkolnego placu zabaw	2.115.450 2.000.000 115.450
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		714.355 491.901
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-wplata udziałów w rozbudowie kanalizacji - etap I i II i inne wydatki	491.901
90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów	-wykonanie oświetlenia wzdłuż dróg gminnych w Koszarawie / zgodnie ze złożonym wnioskiem /,	22.454 22.454
90095	Pozostała działalność	-program ograniczenia niskiej emisji	200.000 200.000
	=====		=====
	RAZEM :		8.221.081

Załącznik Nr.9. do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr.XXXV/189/09 z dnia 29 grudnia 2009r.							-	-	-	
LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012 R.										
L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Czas realizacji działania	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Planowane nakłady w 2010r.	Planowane nakłady w 2011r.	Planowane nakłady w 2012r.	Jednostka realizująca
1.	600	60014	Modernizacja sieci dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Poddziałanie 7.1.2 remont drogi powiatowej Jeleśnia -Koszara- Zawoja, budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej	2010-2011	1028533,47	Ogółem: UE: j.s.t: Starostwo Powiatowe:	1028.533,47 509.463 442.654,47 76.416	0 0 0 0	0 0 0 0	Starostwo Powiatowe Gmina
2.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	2010-2012	300.000	Ogółem: UE: j.s.t:	100.000 - 100.000	100.000 - 100.000	100.000 - 100.000	Urząd Gminy Koszarawa
3.	600	60095	Rozwój internetu w gminie- poprawa dostępności mieszkańców gminy do internetu	2009-2013	1971721,40	Ogółem: UE: j.s.t:	1345.524,83 1143697,90 201826,93	206.702,86 175697,42 31005,44	206.702,86 175697,42 31005,44	Urząd Gminy Koszarawa
4.	010	01095	Przebudowa części wielofunkcyjnego Budynku	2010-2012	928.919,89	Ogółem: UE:	928.919,89 500.000	0 0	0 0	Urząd Gminy

			Domu Kultury na świetlicę Ogólnowiejską i adaptacja poddaszana schronisko			j.s.t:	428.919,89	0	0	Koszarawa
5.	630	63095	Budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie gminy : boiska sportowe, amfiteatr, parkingi	2008-2012	2.852416,64	Ogółem: 921108,48 RPO: 675264,78 j.s.t: 245843,70	1917469,39 1337708,05 579761,34	0 0 0	0 0 0	Urząd Gminy Koszarawa
6.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy	2010-2012	656.706	Ogółem: UE: j.s.t:	656.706 558.200 98.506	0 0 0	0 0 0	Urząd Gminy Koszarawa
7.	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy szkolepodstawowej	2010-2012	3.200.000	Ogółem: BP: j.s.t:	2.000.000 1.200.000 800.000	1.200.000 720.000 480.000	0 0 0	Urząd Gminy Koszarawa
8.	900	90001	Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźniebudowa kanalizacji sanitarnej	2010-2012	18.909.000	Ogółem: j.s.t:	491.901 491.901	485.921 485.921	470.799 470.799	Związek Międzygminny Gmin
9.	900	90095	Program ograniczenia niskiej emisji przezwymianę pieców CO na ekologiczne	2010-2012	206.000	Ogółem: j.s.t:	200.000 200.000	6.000 6.000	0 0	Urząd Gminy Koszarawa

Załącznik Nr.10. do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr.XXXV/189/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU DLA:

I. SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2010 ROK

Dz. rozdział	Nazwa	Kwota w zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122.000
92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby - dotacje z budżetu gminy na upowszechnianie kultury	80.000 80.000
92116	Biblioteki - dotacje z budżetu gminy na upowszechnianie kultury	42.000 42.000
	RAZEM	122.000

II. Dotacje dla działających na terenie Gminy Niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

Dz. rozdział	Nazwa	Kwota w zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	414.000
80101	Szkoła Podstawowa - dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty / Niepubliczna Szkoła w Bystrej/	362.000 362.000
80104	Przedszkole - dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznego przedszkola w Bystrej	52.000 52.000

Załącznik Nr.11. do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr.XXXV/189/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY

I. NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ OBJĘTYCH PROGRAMEM WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄD. I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO - 2010R.

Dz. rozdział	Nazwa	Kwota w zł
851	OCHRONA ZDROWIA	10.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.000

	- dotacje celowe z budżetu gminy ogółem : w tym dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom - 5.000.-zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora fin. publ. - 5.000.-zł	10.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22.000
	- dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	22.000
	RAZEM	32.000
II.	PRZEKAZANYCH DLA POWIATU NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	442.655
60014	Drogi publiczne powiatowe	442.655
	dotacja celowa na modernizacją drogi powiatowej do Bystrej- budowa chodnika	442.655

Załącznik Nr.12. do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr.XXXV/189/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - 2010 ROK

L.P.	Dział rozdz. : Nazwa - treść	Przychody w zł	Wydatki w zł
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	1.000	-
	900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	1.200	2.100
	90011. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.200	2.100
	- wpływy z różnych opłat / za gospodarcze korzystanie ze środowiska /	1.000	
	- pozostałe wpływy	200	
	Wydatki ogółem :		2.100
	w tym :		
	wydatki bieżące :		2.100
	- realizowanie zadań modernizacyjnych, służących ochronie środowiska - Oczyszczalnia Ścieków przy Gimnazjum		
	Stan środków obrotowych na koniec roku.		100
	RAZEM	2.200	2.200

Załącznik Nr.13. do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr.XXXV/189/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIM SFINANSOWANYCH - 2010r.

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki ogółem , w tym:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Oświata i Wychowanie ogółem , w tym :	801		151.060	151.060	151.060	-

1./Szkoła Podstawowa	----		-----	-----	-----	-----
- żywienie w szkołach	801		56.000	56.000	56.000	-
2./Przedszkola razem :	801	80104	41.300	41.300	41.300	-
w tym :						
Przedszkole Nr.1.			27.300	27.300	27.300	-
Przedszkole Nr.2.			14.000	14.000	14.000	-
- żywienie w przedszkolach						
3/. Gimnazjum	801	80110	53.760	53.760	53.760	-
- żywienie w gimnazjum						
Razem :		151.060	151.060	151.060	151.060-	-

Załącznik Nr.14. do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr.XXXV/189/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH - NA 2010 ROK I LATA NASTĘPNE

L.P.	Dział	Rozdział	Program	Nazwa zadania	Okres realizacji działań	Nakłady łącznie	Źródła Finansowania	Planowane nakłady w 2010r.	Planowane nakłady w 2011r.	Planowane nakłady w 2012r.	Jednostka Realizująca Program
1.	010	01095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: 313, 322, 323 "odnowa i rozwój wsi"		2010-2012	928.919,89	Ogółem : 2009r. PROW: j.s.t:	928.919,89 500.000 428.919,89	0 0 0	0 0 0	Urząd Gminy Koszarawa
2.	600	60014	Program Rozwoju Subregionu Południowego Poddziałanie 7.1.2		2010-2011	1.028.533,47	Ogółem : RPO: j.s.t: Starostwo Powiatowe	1028.533,47 509.463 442.654,47 76.416	0 0 0 0	0 0 0 0	Starostwo Powiatowe Gmina
3.	600	60095	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8. Oś. Priorytetowa społeczeństwo		2009-2013	1.971.721,40	Ogółem : EFRR: j.s.t:	1345.524,83 1143.697,90 201.826,93	206702,86 175697,42 31.005,44	206702,86 175697,42 31.005,44	Urząd Gminy Koszarawa
4.	630	63095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Priorytet: Turystyka Działanie: Infrastruktura okołoturystyczna Poddziałanie: Infrastruktura okołoturystyczna Podmioty Publiczne		2008-2012	2.852.416,64	Ogółem : RPO: j.s.t:	1917.469,39 1337.708,05 579.761,34	0 0 0	0 0 0	Urząd Gminy Koszarawa
5.	750	75023	Regionalny Program Operacyjny 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych II. Społeczeństwo informacyjne		2010-2012	656706	Ogółem : RPO: j.s.t:	656.706 558.200 98.506	0 0 0	0 0 0	Urząd Gminy Koszarawa

Zal. Nr.15. do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr.XXXV/189/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2010R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22.454
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wykonanie oświetlenia wzdłuż dróg gminnych : = w okolicach cmentarza = drogi do Jałowca = drogi Zimna Woda-Bielanka	22.454
		a/. wydatki inwestycyjne		22.454
		RAZEM:		22.454

Zal. do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr.XXXV/189/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010

Dział Rozdział	Nazwa	Dochody w zł
750	Administracja publiczna	100
75011	Urzędy Wojewódzkie	100
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100

852	Pomoc społeczna	5.200
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.200
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5.200
	RAZEM:	5.300