



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 30 stycznia 2014 r.

Poz. 502

### UCHWAŁA NR XXXIV/202/13 RADY GMINY KOSZARAWA

z dnia 30 grudnia 2013 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koszarawa na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, i pkt 10 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590)

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

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 8.810.000,00 -zł. (zgodnie z załącznikiem nr .1).

1. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- Dochody bieżące w wysokości 8.810.000,00 - zł. W tym:
- dotacje i środki 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 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.922.000,00 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 2). Wydatki, o których mowa w ust. 1 dzielimy na :

1. Wydatki bieżące w wysokości 8.253.443,38 – zł. w szczególności na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 4.261.057,42 ,- zł. W tym na:
  - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.856.508,00zł
  - b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.404.549,42 zł.
- 2) Dotacje na zadania bieżące 2.521.316,00 ,-zł. (zgodnie z załącznikiem nr 3 )
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotą 791.999,75 zł.
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 297.107,81 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 4)
- 5) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotą 301.962,40 ,- zł.
- 6) Wydatki na obsługę długu jako odsetki od pożyczek i kredytów kwotą 80.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe kwotą w wysokości 668.556,62 - zł. W szczególności na: Inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 668.556,62,- zł. (zgodnie z załącznikiem nr 5).

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 112.000,00 zł. który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 560.856,00 zł.(z tytułu kredytu z banku krajowego), oraz rozchodów budżetu w wysokości 448.856,00 zł.( Załącznik nr 6) , z następujących tytułów:

- a) spłata zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW, w kwocie 33.400,00 zł.
- b) spłata zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 415.456,00 zł.

**§ 5.** Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 712.610,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy na podstawie dotacji otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 87.786,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 .

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ,w kwocie 5.200,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 6.** Ustala się:

1. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 49.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 49.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 7.** Ustala się:

1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 301.962,40 zł. (Kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii).

**§ 8.** Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 258.758,56 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 9.** Ustala się:

1. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową w kwocie 120.510,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 10.** W budżecie tworzy się rezerwy na łączna kwotę 47.600,- zł. W tym:

1) Ogólną w wysokości 20.950 zł.

2) Celowe w wysokości 26.650,- zł. W tym na:

a) Realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 26.650,- zł

**§ 11.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 250.000,00 zł.

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 112.000 ,00 zł.

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 33.400,00zł. i kredytów w wysokości 415.456,00 zł.

4. Na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 297.107,81 zł.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych , oraz w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Dokonywania zmian wydatków bieżących i majątkowych oraz w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w planie rachunku dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniach między paragrafami.

**§ 13.** Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 15. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminy (tablica ogłoszeń).

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr inż. Józef Hulbój**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV/202/13  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**DOCHODY GMINY KOSZARAWA NA 2014 ROK**

Według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	kwota dochodów na 2014	w tym			
			dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	5			6
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			
	dochody z dzierżawy gruntów przez koła łowieckie	5 000,00	5 000,00			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>424 804,64</b>	<b>424 804,64</b>	<b>177 046,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zimowe utrzymanie dróg	247 758,56	247 758,56			
	środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł - UE dotacje celowe w ramach programu Internet dla wykluczonych cyfrowo	177 046,08	177 046,08	177 046,08	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 050,00</b>	<b>60 050,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym:					
	I. Dochody jednostek z majątku gminy, w tym:	-				-
	a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00			

	2. Odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	50,00	50,00			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 222,63</b>	<b>54 222,63</b>	<b>6 600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym:					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 846,00	36 846,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt CAF	6 600,00	6 600,00	6 600,00		
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	10 776,63	10 776,63			
				w tym		
dział	Wyszczególnienie	Kwota na 2014	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym:					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	1 750,00			
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			
	w tym:					
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00			
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 075 785,00</b>	<b>2 075 785,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym:					

<b>I. Wpływy z podatków (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych) a dotyczących:</b>		<b>895 924,00</b>	<b>895 924,00</b>	-	-	-
* Podatek od nieruchomości		741 824,00	741 824,00			
* Podatek rolny		17 100,00	17 100,00			
* Podatek leśny		44 000,00	44 000,00			
* Podatek od środków transportowych		40 000,00	40 000,00			
* Podatek od czynności cywilnoprawnych		27 000,00	27 000,00			
* Podatek opłacany w formie karty podatkowej		1 000,00	1 000,00			
* Podatek od spadków i darowizn		20 000,00	20 000,00			
* Odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy ( z tytułu podatków )		5 000,00	5 000,00			
<b>II. Wpływy z opłat, a dotyczących:</b>		<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	-	-	-
* Wpływy z opłaty skarbowej		4 000,00	4 000,00			
* Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst- opłata za śmieci		120 000,00	120 000,00			
* Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		49 000,00	49 000,00			
<b>III. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>1 006 861,00</b>	<b>1 006 861,00</b>	-	-	-
* podatek dochodowy od osób fizycznych		1 003 861,00	1 003 861,00			
* podatek dochodowy od osób prawnych		3 000,00	3 000,00			
dział	Wyszczególnienie	Kwota na 2014	w tym			
			dochody bieżące	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	dochody majątkowe	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
1	2					
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 254 214,00</b>	<b>5 254 214,00</b>	-	-	-
	w tym:-Część równoważąca subwencji	69 611,00	69 611,00			
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-3.875.861,00	-	-			
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 875 861,00	3 875 861,00			
	z tego: kwota podstawowa-1.099.274,00	1 308 742,00	1 308 742,00			
	kwota uzupełniająca -209.468,00					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 300,00</b>	<b>59 300,00</b>	<b>4 800,00</b>	-	-
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich"Zabawa z nauką dzięki indywidualizacji	4 800,00	4 800,00	4 800,00		
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień na przedszkole niepubliczne	11 000,00	11 000,00			
	Wpływy z usług ( opłata stała za przedszkola)	43 500,00	43 500,00			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>830 073,73</b>	<b>830 073,73</b>	<b>65 573,73</b>	-	-

	w tym:					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	673 714,00	673 714,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	87 786,00	87 786,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych- część należna funduszu alimentacyjnego	3 000,00	3 000,00			
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Program EFS	65 573,73	65 573,73	65 573,73		
				w tym		
		Kwota na 2014	dochody bieżące	Finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	Finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
dział	Wyszczególnienie					
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym:					
	* Wpływy z opłaty produktowej	400,00	400,00			
	* Pozostałe odsetki	100,00	100,00			
	* Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00			
	* Wpływy z różnych dochodów (wpłaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych )	40 000,00	40 000,00			
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>8 810 000,00</b>	<b>8 810 000,00</b>	<b>254 019,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>









921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000,00	20000,00	0,00		20 000,00								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
926		Kultura fizyczna	31 000,00	31 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	8 922 000,00	8 253 443,38	4 261 057,42	2 856 508,00	1 404 549,42	2 521 316,00	791 999,75	297 107,81	301 962,40	80 000,00	668 556,62	668 556,62	0,00

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIV/202/13 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w roku 2014 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Wysokość dotacji na 2014 rok					
			ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym:		
1	2	3	4	5	6	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>151 000,00</b>	<b>-</b>	<b>151 000,00</b>	<b>-</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
2.	Gminny Ośrodek Kultury Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	100 000,00		100 000,00		100 000,00	
3.	Dotacja celowa udzielona jednostce samorządu terytorialnego na	dotacja celowa dla Miasta Bielsko Biala na dofinansowanie działalności OPPA	1 000,00		1 000,00			1 000,00
<b>B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>2 370 316,00</b>	<b>-</b>	<b>2 370 316,00</b>	<b>-</b>	<b>2 319 816,00</b>	<b>50 500,00</b>
1.	Oddział Przedszkolny w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	11 000,00		11 000,00		11 000,00	
2.	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania	2 500,00		2 500,00			2 500,00
4	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wylonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	28 000,00		28 000,00			28 000,00
5	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	1 658 680,00	-	1 658 680,00		1 658 680,00	
6.	Niepubliczne Gimnazjum w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	650 136,00		650 136,00		650 136,00	
8.	Parafia Rzymsko Katolicka w Koszarawie	Dotacja celowa na odnowienie kościoła zabytkowego w Gminie Koszarawa	20 000,00		20 000,00			20 000,00
<b>OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU:</b>			<b>2 521 316</b>	<b>-</b>	<b>2 521 316</b>	<b>-</b>	<b>2 469 816</b>	<b>51 500</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXIV/202/13  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**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 następnych**

**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

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(kol11+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.	gminie Cel:Poprawa dostępności mieszkańców gminy do internetu	Gmina Koszarawa	2010-2015	60095	1 901 103,00	210 461,08	59 956,61	150 504,47	306 342,27	26 007,95	280 334,32	0,00	-	0,00
2.	Zabawa z nauką dzięki indywidualizacji	Szkoła Podstawowa	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.	EFS Aktywizacja 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			
	Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE	Gmina Koszarawa	X	X	2 014 988,38	297 107,81	72 847,05	224 260,76	359 805,22	33 067,21	326 738,01	-	-	-

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXIV/202/13  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2014**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ (rozdział 60016)</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-</b>
1.	Modernizacja i budowa dróg gminnych,	600	60016	120 000,00	-
	<b>Administracja publiczna w dziale 750</b>	<b>750</b>	<b>X</b>	<b>7 200,00</b>	
	Zakup programów podatkowych	750	75023	7 200,00	
<b>3.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>	<b>X</b>	<b>541 356,62</b>	<b>-</b>
1.	Budowa kanalizacji w gminie Koszarawa (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	541356,62	
	<b>OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>668 556,62</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXIV/202/13  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

### I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok .

Lp.	Treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>560 856,00</b>
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	-
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	560 856,00
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	-
	<b>RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>560 856,00</b>
<b>II</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>8 810 000,00</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>9 370 856,00</b>
<b>II.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>448 856,00</b>
1.	splata kredytów	415 456,00
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	33 400,00
3.	wykup papierów wartościowych	
4.	udzielone pożyczki	-
	<b>RAZEM ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>448 856,00</b>
	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>8 922 000,00</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>9 370 856,00</b>

### II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2014 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	8 810 000,00
B.	Wydatki budżetu	8 922 000,00
C.	<b>Wynik (A - B) Deficyt</b>	<b>- 112 000,00</b>

Deficyt budżetu gminy w wysokości 112.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXIV/202/13  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
NA 2014 ROK**

**I. DOCHODY**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
<b>Ogółem dochody:</b>		<b>712 610</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 846</b>
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 846
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750</b>
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>673 714</b>
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	673 714
	w tym: składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	669 375
	b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji	4 039
	c)Wsparcie finansowe ośrodków pomocy społecznej	300

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:						
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 846,00</b>	<b>36 846,00</b>	<b>36 846,00</b>	<b>34 217,00</b>	<b>2 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 846,00	36 846,00	36 846,00	34 217,00	2 629,00			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>925,00</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	925,00	825,00			
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00			
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>673 714,00</b>	<b>673 714,00</b>	<b>36 030,25</b>	<b>34 005,25</b>	<b>2 025,00</b>		<b>637 683,75</b>	
	85212	alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	669 375,00	669 375,00	31 991,25	29 966,25	2 025,00		637 383,75	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	4 039,00	4 039,00	4 039,00	4 039,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00					300,00	
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>712 610,00</b>	<b>712 610,00</b>	<b>74 926,25</b>	<b>69 147,25</b>	<b>5 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 683,75</b>	



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXXIV/202/13  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY KOSZARAWA W 2014  
ROKU**

**I. PLAN DOCHODÓW**

Dział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>87 786</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>87 786</b>
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	87 786
	w tym:	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	1 599
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 570
	Zasiłki stałe	17 346
	Ośrodki pomocy społecznej	57 271

**II. PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	6
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>87 786</b>	<b>87 786</b>	<b>58 870</b>	<b>58 870</b>	<b>-</b>	<b>28 916</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>87 786</b>	<b>87 786</b>	<b>58 870</b>	<b>58 870</b>	<b>-</b>	<b>28 916</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	1 599	1 599	1 599	1 599		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 570	11 570	-			11 570
	85216	Zasiłki stałe	17 346	17 346	-			17 346
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 271	57 271	57 271	57 271		

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXXIV/202/13  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH W 2014 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>400</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>400</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	400
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 800</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 800</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 800
		<b>Ogółem</b>	<b>5 200</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXXIV/202/13  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>49 000</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 000
		w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	49 000

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XXXIV/202/13  
Rady Gminy Koszaraw  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY KOSZARAWA W 2014 ROKU**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:				
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>46 500</b>	<b>8 000</b>	<b>38 500</b>	<b>2 500</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>46 500</b>	<b>8 000</b>	<b>38 500</b>	<b>2 500</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 025</b>	<b>6 025</b>	<b>6 025</b>	<b>0</b>	<b>6 025</b>	<b>0</b>
		Profilaktyka i zwalczanie narkomanii	42 975	6 025	6 025		6 025	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>42 975</b>	<b>42 975</b>	<b>40 475</b>	<b>8 000</b>	<b>32 475</b>	<b>2 500</b>
		Dofinansowanie wycieczek, imprez i innych form wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	23 000	23 000	23 000		23 000	
		Kontynuacja bieżącej pracy Komisji (wynagrodzenia członków komisji)	8 000	8 000	8 000	8 000		
		Tworzenie warunków do bieżącej realizacji programów, zakup materiałów i urządzeń do wyposażenia pomieszczenia dla komisji	2 920	2 920	2 920		2 920	
		Dotacje z budżetu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	2 500	2 500	0			2 500
		Dofinansowanie kosztów przejazdu dla osób uzależnionych korzystających z leczenia w ośrodkach	2 555	2 555	2 555		2 555	
		Koszty leczenia osób uzależnionych	4 000	4 000	4 000		4 000	

Załącznik nr 12

Do Uchwały Nr XXXIV/202/13

Rady Gminy Koszarawa

Z dnia 30 grudnia 2013r.

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014

Lp.	Treść:	Klasyfikacja		Dochody w zł	Wydatki w zł
		Dz.	Rozdział		
	Zadania bieżące razem: w tym:			<b>258.758,56</b>	<b>258.758,56</b>
<b>1.</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>247.758,56</b>	<b>247.758,56</b>
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>	<b>247.758,56</b>	<b>247.758,56</b>
	<b>a./ dochody bieżące</b> - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t			<b>247.758,56</b> 247.758,56	
	<b>b./ wydatki bieżące</b> ogółem z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				<b>247.758,56</b> 247.758,56 62.300,00 185.458,56
<b>2.</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
	<b>Oddziały przedszkolne</b>		<b>80103</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
	<b>a/ dochody bieżące</b> -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na refundację dotacji dla oddziału przedszkolnego w Koszarawie Bystrej			<b>11.000,00</b> 11.000,00	
	<b>b/ wydatki bieżące</b> -dotacje na zadania bieżące				<b>11.000,00</b> 11.000,00

Załącznik nr 13  
do Uchwały Nr XXXIV/202/13  
Rady Gminy Koszarawa

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych  
na 2014 rok**

Nazwa	Dochody w zł.	Wydatki w zł.	stan
1.Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki	38 580,00	38 580,00	0,00
2.Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Nr 2 w Koszarawie	14 850,00	14 850,00	0,00
3.Zespół Gimnazjalno-Przedszkolny Gimnazjum im. Jana Pawła II w Koszarawie	31 240,00	31 240,00	0,00
4.Zespół Gimnazjalno-Przedszkolny Przedszkole Nr 1 w Koszarawie	35 840,00	35 840,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>120.510,00</b>	<b>120.510,00</b>	<b>0,00</b>