

Uchwała Nr XXIX/172/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 28 stycznia 2013 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Koszarawa na rok 2013.

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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
Uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 8.174.953,15 -zł. (zgodnie z załącznikiem nr 1).

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

- Dochody bieżące w wysokości 8.015.749,13 - 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.EFS
Kapitał ludzki 99.211,17 zł.

- Dochody majątkowe w wysokości 159.204,02 zł. W tym:

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /EFRR/, (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) zł.159.204,02 zł.

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.324.097,15 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 2).

1. 1 Na wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się kwotę na :

-Wydatki bieżące w wysokości 7.509.644,43 – zł. w szczególności na:

1)Wydatki jednostek budżetowych 4.374.341,45 ,- zł.

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.964.307,00zł

b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.410.514,45 zł.

2. Dotacje na zadania bieżące 1.748.566,00 ,-zł. (zgodnie z załącznikiem nr 3)

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 821.266,00 zł.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 113.885,38 zł.(Załącz. nr 5)

5. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 311.585,60,- zł.

6. Wydatki na obsługę długu kwotę 140.000,00 zł.

2.1 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 814.452,72 - zł.

W szczególności na:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 814.452,72,- zł. (zgodnie z załącznikiem nr 4.) w tym na: Programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z (EFRR) i, (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) kwota 220.713,84 zł. Załącz. nr 5.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 149.144,-zł. który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

§ 4

1.Ustala się łączną kwotę przychodu budżetu w wysokości 655.000,00 zł.

2.Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 505.856,00 zł. , z następujących tytułów:

a)spłata zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW, w kwocie 33.400,00 zł.

b)spłata zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 472.456,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się:

1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 701.678,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

2.Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy w kwocie 99.806,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 .

3.Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ,w kwocie 2.700,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się:

- a) Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51.825,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.
- b) Wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 51.825,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

Ustala się:

- a) Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 311.585,60 zł.
(Kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 311.585,60 zł.)

§ 8

Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 229.069,45 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Ustala się:

1. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową w kwocie 127.970,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

W budżecie tworzy się rezerwy na łączna kwotę 30.500,- zł.

W tym:

- 1) Ogólną w wysokości 8.400 zł.
- 2) Celowe w wysokości 22.100,- zł.

W tym na:

- a) Realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 22.100,- zł.

§ 11

Ustala się limity z 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 149.144 ,00zł.

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 33.400,00zł. i kredytów w wysokości 505.856,00 zł.
4. Na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 220.713,84 zł.

§ 12

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13

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.

§ 14

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

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 16

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 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. Czesław Majdak

DOCHODY GMINY KOSZARAWA NA 2013 ROK

Według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	kwota dochodów na 2013	w tym		
			dochody bieżące	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	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
I	2	3	5	6	6
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	-	-
	dochody z dzierżawy gruntów przez koła łowieckie	4 000,00	4 000,00	-	-
600	Transport i łączność	388 273,47	229 069,45	-	159 204,02
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zimowe utrzymanie dróg	229 069,45	229 069,45	-	-
	środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł - UE	159 204,02	-	-	159 204,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 200,00	50 200,00	-	-
	w tym:				
	1. Dochody jednostek z majątku gminy, w tym:	-	-	-	-
	a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	-	-
	2. Odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	200,00	200,00	-	-
750	Administracja publiczna	39 941,51	39 941,51	-	-
	w tym:				
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 346,00	35 346,00	-	-

Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w roku 2013 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

		Wysokość dotacji na 2013 rok						
Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym:		
						dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Jednostki sektora finansów publicznych			125 580,00	-	125 580,00	-	125 580,00	-
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	57 000,00		57 000,00		57 000,00	
3.	Gminny Ośrodek Kultury Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	68 580,00		68 580,00		68 580,00	

		Wysokość dotacji na 2013 rok						
Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym:		
						dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1.	Przedszkole Niepubliczne w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	17 000,00		17 000,00		17 000,00	
2.	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych z realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania	4 200,00		4 200,00		4 200,00	
4	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	24 000,00		24 000,00		24 000,00	
5	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	1 577 196,00	-	1 577 196,00		1 577 196,00	
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			1 622 986,00	-	1 622 986,00	-	1 594 196,00	28 790,00

6.	Dotacja celowa udzielona jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miasta Bielsko Biala na dofinansowanie działalności OPPA.	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU:		1 748 566	-	1 748 566	-	1 719 776
							28 790

Przewodniczący
Rady Gminy

mgr inż. Czesław Majdak

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2013

Lp.	Nazwa zadania 2	Dział 3	Rozdział 4	Kwota wydatków majątkowych 5	w tym:	
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6
1.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (rozdział 60016, 60095)	600	X	230 713,84		220 713,84
1.	Modernizacja dróg gminnych,	600	60016	10 000,00		-
2.	Realizacja programu "Internet dla wykluczonych"	600	60095	220 713,84		220 713,84
2.	Wydatki majątkowe w Dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	40 000,00		
1.	Montaż pieca CO w Gimnazjum	801	80110	40 000,00		
3.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	543 738,88		-
1.	Budowa kanalizacji w gminie Koszarawa (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	529801,88		-
2.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	13 937,00		-
3.						
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	814 452,72		220 713,84

Przewodniczący
Rady Gminy

mgr inż. Czesław Majdak

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uoyp w roku 2013 i latach następujących

I. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne

Nazwa projektu: Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

2. Nazwa projektu: Działanie 7.1 Program Aktywizacji Społeczno Zawodowej Bezrobotnych

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 2013			Planowane wydatki w roku 2014			Planowane wydatki w 2015 roku		
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym: środki z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym: środki z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym: środki z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE
1.	rozwoju internetu w gminie Cel: Poprawa dostępności mieszkańców gminy do	Gmina Koszarawa	2010-2015	60095	1 901 103,00	220 713,84	85 390,44	135 323,40	204 477,84	80 884,90	123 592,94	155 960,84	98 315,60	57 644,40
2.	Społeczno Zawodowa dla bezrobotnych Gminy Koszarawa	Gmina Koszarawa	2013	85295	113 885,38	113 885,38	16 954,93	96 930,45	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych						334 599,22	102 345,37	232 253,85	204 477,84	80 884,90	123 592,94	155 960,84	98 315,60	57 644,40

Przewodniczący
Rady Gminy

mgr inż. Czesław Majdak

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok .

Lp.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu	655 000,00
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	-
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	655 000,00
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	-
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	655 000,00
II	Dochody budżetu	8 174 953,15
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	8 829 953,15
II.	Rozchody budżetu	505 856,00
1.	spłata kredytów	472 456,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	33 400,00
3.	wykup papierów wartościowych	-
4.	udzielone pożyczki	-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	505 856,00
	Wydatki budżetu	8 324 097,15
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	8 829 953,15

II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2012 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	8 174 953,15
B.	Wydatki budżetu	8 324 097,15
C.	Wynik (A - B) Deficyt	- 149 144,00

Deficyt budżetu gminy w wysokości 149.144,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
mgr inż. Czesław Majdak

RADA GMINY KOSZARAWA

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr XXIX/172/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 28 stycznia 2013r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2013 ROK

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
750	Administracja publiczna	701 678
	w tym:	35 346
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 346
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750
	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
852	Pomoc społeczna	664 582
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	664 582
	w tym:	
	a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	662 041
	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 społecznej	2 541

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Czesław Majdak

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	w tym:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
							5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
750		Administracja publiczna	35 346,00	35 346,00	35 346,00	33 200,00	2 146,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 346,00	35 346,00	35 346,00	33 200,00	2 146,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	925,00	825,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	925,00	825,00				
852		POMOC SPOLECZNA	664 582,00	664 582,00	32 302,00	30 477,00	1 825,00		632 280,00		
		alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	662 041,00	662 041,00	29 761,00	27 936,00	1 825,00		632 280,00		
	85212	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	2 541,00	2 541,00	2 541,00	2 541,00					
	85213										
		OGÓLEM WYDATKI	701 678,00	701 678,00	69 398,00	64 602,00	4 796,00	0,00	632 280,00		

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Czesław Majdak

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY KOSZARAWA W 2013
ROKU**

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	99 806
852	POMOC SPOŁECZNA	99 806
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	99 806
	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	2 085
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 462
	Zasiłki stałe	24 859
	Ośrodki pomocy społecznej	43 664
	Pozostała działalność	14 736

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym		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	6
		WYDATKI OGÓŁEM	99 806	99 806	45 749	45 749	-	54 057
852		POMOC SPOŁECZNA	99 806	99 806	45 749	45 749	-	54 057
	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	2 085	2 085	2 085	2 085		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 462	14 462	-			14 462
	85216	Zasiłki stałe	24 859	24 859	-			24 859
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 664	43 664	43 664	43 664		
	85295	Pozostała działalność	14 736	14 736	-			14 736

Załącznik Nr 9
do Uchwały nr XXIX/172/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 28 stycznia 2013r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECANYCH W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	100
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100
852		Pomoc społeczna	2 600
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 600
		Ogółem	2 700

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
mgr inż. Czesław Majdak

Załącznik Nr 10
do Uchwały nr XXIX/172/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 28 stycznia 2013r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓLEM	51 825
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 825
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 825
		w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	51 825

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Czesław Majdak

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY KOSZARAWA W 2013 ROKU**

dział 1	rozdział 2	nazwa 3	Plan wydatków ogółem (zł) 4	z tego:					dotacje na zadania bieżące 9
				wydatki bieżące 5	wydatki jednostek budżetowych 6	w tym		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7	8 000		
851		Wydatki ogółem	51 825	51 825	47 625	8 000	39 625	4 200	
		OCHRONA ZDROWIA	51 825	51 825	47 625	8 000	39 625	4 200	
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 100	6 100	6 100	0	6 100	0	
		Profilaktyka i zwalczanie narkomanii	6 100	6 100	6 100		6 100		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 725	45 725	41 525	8 000	33 525	4 200	
		Profilaktyka i zwalczanie narkomanii	45 725	45 725	41 525	8 000	33 525	4 200	
		Dofinansowanie wycieczek, imprez i innych form wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	24 025	24 025	24 025		24 025		
		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	2 000	2 000	2 000		2 000		
		Dotacje z budżetu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	4 200	4 200	0			4200	
		Dofinansowanie kosztów przejazdu dla osób uzależnionych korzystających z leczenia w ośrodkach	2 500	2 500	2 500		2 500		
		Koszty leczenia osób uzależnionych	5 000	5 000	5 000		5 000		

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Czesław Majdak

**RADA GMINY
KOSZARAWA**

Załącznik nr 12

Uchwały nr XXIX/172/13

Rady Gminy Koszarawa

Z dnia 28 stycznia 2013r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2013**

Lp.	Treść:	Klasyfikacja		Dochody w zł	Wydatki w zł
		Dz.	Rozdział		
	Zadania bieżące razem: w tym:			229.069,45	229.069,45
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		229.069,45	229.069,45
	Drogi publiczne powiatowe		60014	229.069,45	229.069,45
	a./ dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t			229.069,45 229.069,45	
	b./ wydatki bieżące ogółem z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				229.069,45 229.069,45 60.500,00 168.569,45

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Czesław Majdak

RADA GMINY KOSZARAWA

Załącznik nr 13
Uchwały nr XXIX/172/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 28 stycznia 2013r.

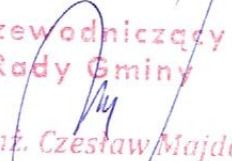
Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok

Nazwa	Dochody w zł.	Wydatki w zł.	stan
1.Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki	37 500,00	37 500,00	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	32 100,00	32 100,00	0,00
4.Zespół Gimnazjalno-Przedszkolny Przedszkole Nr 1 w Koszarawie	43 520,00	43 520,00	0,00
Razem:	127.970,00	127.970,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Czesław Majdak

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013.

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota zł
900	90015	Koszarawa	Wykonanie oświetlenia ulicznego :	13 937,00 zł
			w okolicach domu Kral Danuty	
			na drodze "Ślęzaków"	
			na drodze gminnej "obok Kubiesów"	
754	75412	Koszarawa	Doposażenie jednostki OSP Koszarawa	13 937,00
	x	0	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	27 874,00

Przewodniczący
Rady Gminy

mgr inż. Czesław Majdak