

ZARZĄDZENIE NR 73/15

Wójta Gminy Koszarawa

Z dnia 10 listopada 2015 r.

W sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2016-2027 z objaśnieniami przyjętych wartości.

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2013 r.poz.594 ze zm./ w związku z art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm. /

Zarządzam co następuje

§ 1

1. Przedłożyć projekt budżetu Gminy Koszarawa na 2016 rok ,wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi .
2. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2016-2027 z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2

Przekazać w terminie do dnia 15 listopada 2015 r. projekty uchwał wymienione w § 1:

1. Radzie Gminy .
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania opinii.

§ 3

Wykonanie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
KOSZARAWA

Łuk. Władysław Puda

Projekt Uchwały budżetowej
Gminy Koszarawa
na 2016 rok

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Koszarawa na rok 2016.

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 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 211, 212 ,214, 215, 222, 235-237 239, 258 ,264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.), oraz, art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590 ze zm.)

**Rada Gminy Koszarawa
Uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 11.292.824,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr .1).
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - Dochody bieżące w wysokości 11.292.824,00 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. 87.768,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11.362.824,00 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 2).

Wydatki, o których mowa w ust. 1 dzielimy na :

1.1 Wydatki bieżące w wysokości 10.808.281,43 zł. w szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 4.787.274,99 zł.,

W tym na :

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.192.316,00 zł.

b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.594.958,99 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące 4.797.879,64 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 3),

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 798.987,00 zł.,

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 98.424,00 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 4),

5) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 282.715,80 zł.,

6) Wydatki na obsługę długu jako odsetki od pożyczek i kredytów kwotę 43.000,00 zł.,

2.1 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 554.542,57 zł., (zgodnie z załącznikiem nr 5)

§ 3

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 70.000,00 zł. który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

§ 4

1.Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 342.456,00 zł.(z tytułu kredytu w banku krajowym), oraz rozchodów budżetu w wysokości 272.456,00 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 272.456,00 zł. (Załącznik 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 650.478,00 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 105.293,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8 .

3.Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ,w kwocie 2.460,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się:

1. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44.200,00 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 44.200,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 215 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 7

Ustala się:

1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 282.715,80 zł.

§ 8

Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 222.715,56 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Ustala się:

1. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową w kwocie 122.700,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

W budżecie tworzy się rezerwy na łączną kwotę 59.000,00 zł.

W tym:

- 1) Ogólną w wysokości 20.000,00 zł.
- 2) Celowe w wysokości 39.000,00 zł.

W tym na:

- a) Realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 39.000,00 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 70.000 ,00 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych i kredytów w wysokości 272.456,00 zł.
4. Na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 98.424,00 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.

§ 13

1. Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych.
2. Środki otrzymane za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia, energię ,opłaty za wywóz nieczystości , zwrot za paliwo autobusów szkolnych podlegają wznowieniu w zakresie poniesionych wydatków bieżących.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 15

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminy(tablica ogłoszeń) .

WOJTA GMINY
KOŹLARAWA

mgr. Władysław Puda

Uzasadnienie planowanych dochodów Gminy Koszarawa na 2016 rok.

Projekt budżetu Gminy Koszarawa na rok 2016 opracowany został według wytycznych zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.). Projekt budżetu zakłada wykonanie dochodów budżetowych w wysokości 11.292.824,00 zł., co jest wartością porównywalną do przewidywanego wykonania za rok 2015. Planowane dochody zawierają jedynie dochody bieżące w kwocie 11.292.824,00 zł.

Plan dochodów sporządzono według działów oraz źródeł klasyfikacji budżetowej, który odzwierciedla załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.

1. Planowane dochody bieżące ogółem w kwocie 11.292.824,00 zł., dzielimy na :

- a) Dochody własne
- b) Dotacje:
 - na realizację zadań zleconych gminie ustawami .
 - na finansowanie własnych zadań bieżących gminy.
 - na realizację zadań na podstawie porozumień, umów zawartych między jst.
- c) subwencje:
 - oświatowa.
 - wyrównawcza.
 - równoważąca .
- d) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach ogólnej kwoty dochodów ich udział w budżecie przedstawia się następująco:

	Kwota (w zł)	% udział w dochodach ogółem
Dochody własne	2.289.351,00	20,27
Dotacje ogółem	1.282.518,00	11,36
Subwencje	7.633.187,00	67,59
Środki z Unii Europejskiej i inne zagraniczne	87.768,00	0,78
W sumie	11.292.824,00	100,00

Dochody z poszczególnych źródeł skalkulowano w następujący sposób:

a) **Dochody własne**- podatki i opłaty, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych przyjmując stawki podatkowe na nie zmienionym poziomie , biorąc pod uwagę kwoty zaległości podatkowych oraz zmiany zachodzące w ewidencji, natomiast należny podatek od osób prawnych (obejmuje nieruchomości oraz budowle), obliczony na podstawie deklaracji, oraz ich zmian wynikających z oddania nowych budynków do użytku.
- podatek od środków transportowych przyjęto według stawek obowiązujących w 2015 roku ,
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych i prawnych wyliczono na podstawie ewidencji gruntów oraz średniej ceny kwintala żyta i ceny drewna za 3 kwartały roku bieżącego. Ceny te w porównaniu do roku ubiegłego nie znacznie zmalały w związku z powyższym podatki: rolny i leśny przyjmujemy na nie zmienionym poziomie,
- we wpływach z najmu pomieszczeń w budynkach komunalnych planuje się minimalny wzrost o procent inflacji a dochód zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz wykonania roku bieżącego;
- wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach wyliczono według projektów organizacyjnych danej placówki z uwzględnieniem ilości dzieci i opłaty rodziców w wysokości 1,00 zł.,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyliczono zgodnie z obowiązującą ustawą i posiadaną ewidencją,
- wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za wywóz nieczystości- na podstawie złożonych deklaracji wyliczając dochody na rok następny uwzględniono przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz występujące zaległości.

Dodatkowo zaplanowano dotację na oddział przedszkolny oraz przedszkole wyliczoną na podstawie danych przekazanych do SIO.

Przy kalkulowaniu pozostałych podatków i opłat w tym także otrzymywanych z Urzędu Skarbowego uwzględniono przewidywane wykonanie i prognozowany wskaźnik wzrostu.

Do projektu budżetu przyjęto kwotę dochodów z tytułu:

Udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- przyjęto w wielkości przekazanej przez Ministra Finansów załącznik do pisma nr ST3/ 4750.132.2015

Podatki i opłaty kalkulujemy według posiadanej dokumentacji, informacji o stanie należności.

b) **Dotacje**

Kwoty dotacji przyjmujemy do budżetu na podstawie otrzymanych decyzji i informacji:

- dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych gminie ustawami z zakresu: administracji- ewidencja ludności, USC, , sprawy z zakresu opieki społecznej(świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z ubezpieczenia

społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłatę z zasiłków stałych.

- dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy, w tym: na wypłatę zasiłków okresowych, dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie.

- dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień między jst (Starostwo Powiatowe w Żywcu, dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Koszarawy i wsi Przyborów).

c). **Subwencje** przyjęto na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, składa się z:

- części oświatowej wyliczonej przez MEN na podstawie danych statystycznych o stanie zatrudnienia oraz liczby uczniów,

- subwencja wyrównawcza wyliczona przez Ministerstwo Finansów obejmuje część podstawową, ustaloną w oparciu o dochody podatkowe gminy oraz dane o liczbie mieszkańców i kwotę uzupełniającą uzależnioną od gęstości zaludnienia oraz dochodu gminy na jednego mieszkańca

- subwencja równoważąca według załącznika Ministra Finansów,

Planowane dochody budżetu gminy na 2016 rok:

Dział 020 Leśnictwo - dochody z dzierżawy gruntów przez koła łowieckie w kwocie 2.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych ze Starostwa Powiatowego na podstawie porozumień w kwocie 222.715,56 zł. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowano kwota 50.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna - dochody pochodzące z dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w kwocie 18.568,44 zł. Odsetki na rachunkach bankowych 5.463,44 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa oraz sadownictwa- z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań zleconych gminom w kwocie 2.100,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych kwota 300,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – łącznie kwota 2.063.359,00 zł. z czego największy udział to podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 1.100.359,00 zł., od osób prawnych 200,00 zł., natomiast podatek od spadków i darowizn 20.000,00 zł. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości kwota 770.000,00 zł., podatek rolny kwota 15.100,00 zł., podatek leśny kwota 42.000,00 zł., podatek od środków transportowych kwota 40.000,00 zł.,

opłaty alkoholowe 44.200,00 zł., otrzymywane podatki z Urzędów Skarbowych dotyczące czynności cywilno-prawnych to planowana kwota 20.000,00 zł., a wpływy z opłaty skarbowej 3.000,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 3.500,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 7.633.187,00 zł. Kwota ta uległa podwyższeniu w stosunku do roku 2015 z powodu zwiększenia liczby uczniów wykazanych do SIO objętych subwencją oświatową w Niepublicznej Szkole i Gimnazjum W Koszarawie Bystrej.

Dział 801 Oświata i wychowanie-wpływy z usług w placówkach oświatowych ,opłata stała za pobyt w przedszkolach – 25.000,00 zł., dochody przewidziane jako dotacja na przedszkola w 2015 roku , kwota 208.800,00 zł., wyliczona według zgłoszonych do SIO dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych objętych dotacją. Planowane wpływy z wpłat z rachunków dochodów jednostek oświatowych 60,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone 634.973,00 zł ,kwota dotacji na realizacje zadań własnych gminy kwota 105.293,00 zł. , dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych kwota 87.768,00 na realizację projektu „Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Koszarawa”. Planowane dochody z funduszu alimentacyjnego wynoszą 2.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -dochody z tytułu opłaty śmieciowej wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty 215.000,00 zł., z opłaty produktowej kwota 200,00 zł., zwroty opłaty za korzystanie ze środowiska 500,00 zł.

Projektowane dochody mogą ulec zmianie z tytułu korekty własnych planów, przystąpienia do realizacji projektów w trakcie roku budżetowego, pozyskiwania środków na zadania własne , otrzymywanie decyzji Wojewody Śląskiego zmieniających kwoty dotacji na zadania zlecone oraz zmiany ostatecznych kwot subwencji.

WOJEWODA GMINY
KOSZARAWA
inż. Witoldyślaw Puda

Uzasadnienie do planowanych wydatków Gminy Koszarawa na 2016 rok.

Przy opracowaniu projektu wydatków przyjęto wskaźniki podane przez Ministra Finansów, a mianowicie prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2016 roku o, około 1,7 %, wysokość obowiązkowych składek społecznych, zdrowotnych oraz składek na Fundusz Pracy.

Planowane wydatki na 2016 r. stanowią kwotę – 11.362.824,00 zł.,
w tym : **wydatki bieżące stanowią kwotę 11.028.281,43 zł. co daje 97,06 %**
wydatków ogółem

Wydatki majątkowe stanowią zaledwie kwotę 554.542,57 zł., co daje 4,88 %
wydatków ogółem

Niski plan wydatków majątkowych wynika z ostrożnego podejścia do planowanych inwestycji uzależnionych od możliwości finansowych, oraz wyboru najbardziej oczekiwanych i strategicznych projektów.

Plan wydatków sporządzono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, co odzwierciedla załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Koszarawa na 2016 rok.

Analizując poszczególne działy sporządzono do nich krótki komentarz .

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 500,00 zł.- wydatki bieżące

Kwota w tym dziale dotyczy opłaty składek na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego i wynosi 500,00 zł.

- Dział 600 Transport i łączność - 490.715,56 zł. - wydatki bieżące

W tym wydatki bieżące- 490.715,56 zł

Wydatki dotyczą utrzymania dróg powiatowych w okresie zimy kwota- 222.715,56 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych- 108.000,00 zł, łącznie z bieżącymi remontami. Kwota 40.000,00 zł., została zaplanowana na administrację sieci w ramach trwałości projektu „Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Koszarawy”. W ramach umów między jednostkami jest kwota 120.000,00 zł. zaplanowana została jako dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na projekt chodnika przy drodze powiatowej w Koszarawie.

- Dział 710 Działalność usługowa- 3.000,00 zł- wydatki bieżące

Wydatki przeznacza się na wykonanie opracowań kartograficznych i geodezyjnych kwota 3.000,00 zł..

-Dział 750 Administracja publiczna- 1.170.805,00 zł – wydatki bieżące

Wydatki tego działu dotyczą :

- a) Zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zmiany imion i nazwisk nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Imigracji (na powyższe zadania gmina otrzyma dotację) kwota na płace oraz pozostałe wydatki 13.105,00 zł

- b) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy(diety dla radnych, koszty organizacji posiedzeń komisji) - kwota 61.000,00zł.
- c) Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy kwota 1.080.500,00 zł., obejmująca wydatki na zakup usług i towarów, badań lekarskich pracowników, szkoleń oraz planowanych remontów dając kwotę 143.900,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne wyniosą 933.600,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00zł.
- d) W rozdziale tym zaplanowano również składki gminy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Żywiecki raj” 10.000,00 zł., na wydatki związane ze składką dla Lidera projektu w ramach projektów unijnych kwota 2.200,00 zł., oraz na pozostałą działalność związaną z promocją jednostki to kwota 4.000,00 zł.

-Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 2.100,00-wydatki bieżące

Środki przeznaczone będą na sfinansowanie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenie 650,00 zł., oraz środki rzeczowe 1.450,00 zł.

- Dział 752 Obrona narodowa – 300 zł. - wydatki bieżące
na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 35.000,00 zł- wydatki bieżące

w zakresie ochrony przeciwpożarowej-finansowanie jednostki OSP- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem gotowości bojowej 32.000,00 zł., wydatki na diety 3.000,00 zł.

-Dział 757 Obsługa długu publicznego- 325.715,80 zł – wydatki bieżące

Przewidziana kwota dotyczy:

- a) Odsetek bankowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje, oraz na kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 43.000,00 zł
- b) Zaplanowanych wydatków przypadających do spłaty zgodnie z umową ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii – 282.715,80 zł. - poręczenie pożyczki wraz z odsetkami.

-Dział 758 Różne rozliczenia- 59.000,00 zł- wydatki bieżące

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy:

Ogólną na kwotę 20.000,00 zł.,

Celową na kwotę 39.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

-Dział 801 Oświata i wychowania – 6.845.184,64 zł- wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.939.730,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych(dodatki mieszkaniowe)- 81.300,00 zł.

Pozostałe koszty na usługi, zakupy materiałów, energię rozmowy telefoniczne 295.600,00 zł.

Kwota na dotacje na działania bieżące jest znacząco wyższa w porównaniu do roku 2015 w związku ze wzrostem liczby uczniów w Szkole Niepublicznej i wynosi – 3.345.586,80 zł., dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Koszarawie Bystrej, dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum 1.072.967,84 zł., planowana dotacja dla oddziału przedszkolnego w Koszarawie Bystrej- 110.000,00 zł- zgodnie z podjętą uchwałą). Dział ten obejmuje finansowanie działalności przedszkoli publicznych Nr 1 i Nr 2, zapewnienie kosztów dowozu uczniów do szkół na terenie gminy, oraz dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodków Rehabilitacyjnych w Żywcu i w Łodygowicach. Jak również całości wydatków związanych z funkcjonowaniem szkoły podstawowej i gimnazjum.

Ogólne wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Koszarawie wyniosą 1.110.400,00 zł., natomiast Gimnazjum 701.580,00 zł. Wydatki na Przedszkola przewidziano na kwotę 394.650,00 zł.

Płace i pochodne zaplanowano według zatrudnienia nauczycieli i obsługi.

-Dział 851 Ochrona zdrowia- 35.525,00 zł.- wydatki bieżące

W wydatkach tego działu zaplanowano środki na programy profilaktyczne ,oraz zwalczanie narkomanii w wysokości 5.000,00 zł., a także na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych a ich szczegółowość określa Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi kwota 29.200,00zł. Kwota 1325,00 zł. przeznaczona jest na dotacje dla Miasta Bielsko Biała na utrzymanie Izby wytrzeźwień co jest wydatkiem Gminy Koszarawa. Dodatkowo kwota 10.000,00 zł. dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodzin objaśniona została w Dziale 852 Pomoc społeczna.

-Dział 852 Pomoc społeczna- 919.472,00 zł- wydatki bieżące

w zakresie pomocy społecznej planuje się wypłatę świadczeń społecznych, pomoc w naturze w kwocie 577386.,00 zł. , w tym: dożywianie- 10.000,00 zł jako wkład własny Gminy i zasiłki stałe 10.000,00 zł,. Na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie planowana jest kwota 5.000,00 zł., natomiast wspieranie rodziny również 5.000,00 zł. Pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej –w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika ośrodka oraz pozostałe wydatki- 110.350,00 zł. a utrzymanie pracownika świadczeń rodzinnych wraz ze składkami od zasiłków wyniesie 56.235,00 zł

Składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6.376,00 zł. Realizacja projektu w partnerstwie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wyniesie 96.224,00 zł.

-Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza –wydatki bieżące 10.000,0 zł. jako własny wkład do stypendiów socjalnych na 2016 rok.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -1.272.506,50 zł , w tym bieżące 757.963,430 zł, majątkowe- 514.542,57zł.

Gospodarkę ściekową i ochronę wód, gdzie na wpłatę składki według porozumień do związku M. ds. Ekologii po uwzględnieniu rozliczenia realizacji części projektu

dotyczącej Gminy Koszarawa - 514.542,57 zł(wydatek inwestycyjny). Kwota dopłaty do ścieków dla mieszkańców wynosi 375.913,93 zł. Kwotę 16.000,00 zł zaplanowano na realizację programu Ograniczenia niskiej emisji.

Dział ten obejmuje również oświetlenie uliczne, oraz inne wydatki związane z oświetleniem (konserwacja punktów świetlnych) –92.000,00 zł. , dopłatę do wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych – 14.100,00 zł. natomiast wpłata na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii i obsługę projektu 41.949,50 zł. ,

Wydatki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem czystości w gminie kwota 215.000,00 zł., tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy wywozie nieczystości 88.000,00 zł. oraz koszty usługi wywozu nieczystości 126.000,00 zł. – planowana kwota za wywóz nieczystości do Spółki Beskid. Koszt opłaty za gotowość na przyjęcie bezdomnych zwierząt na schronisko dla zwierząt wyniesie 3.000,00 zł.

- Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 130.000,00 zł- wydatki bieżące

Dział ten obejmuje dotacje z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki publicznej z siedzibą w budynku Gimnazjum- 54.000,00 zł , Gminnego Ośrodka Kultury- 72.000,00 zł.

W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano kwotę 4.000,00 zł na wykonanie rejestru zabytków.

- Dział 926 Kultura fizyczna- 63.000,00 zł- wydatki bieżące 23.000,00 zł., majątkowe 40.000,00 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy a także dzieci i młodzieży (dotacje celowe dla klubów i innych wyłonionych w drodze konkursu 20.000,00). Kwota 3.000,00zł przeznaczona jest na utrzymanie boisk sportowych. Inwestycja budowy dwóch placów zabaw zostanie doprecyzowana po podjęciu decyzji o przystąpieniu do realizacji projektu a planowana kwota wkładu wynosi 40.000,00 zł.

W zakresie inwestycji planuje się finansowanie następujących zadań :

- 1) Wpłatę udziałów do Związku Międzygminnego na kanalizację –zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy i podpisanymi porozumieniami i zmianami płatności w związku z rozliczeniem projektu w części dotyczącej kanalizacji w Gminie Koszarawa.
- 2) Budowę placów zabaw dla dzieci, przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Koszarawie.

Zaplanowane wydatki budżetowe zamknęły się w kwocie 11.362.824,00 zł., z wydatków tych przeznacza się łącznie na:

1. Wydatki bieżące kwotę 10.808.281,43 zł z tego na:
 - a) Wydatki jednostek budżetowych 4.787.274,99 zł z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3.192.316,00 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.594.958,99 zł
 - b) Dotacje na zadania bieżące- 4.797.879,64 zł.
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych-798.987,00 zł.

d) Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – kwota 98.424,00 zł.

d) Wydatki na obsługę długu 43.000,00 zł.

e) Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową z tytułu poręczeń. i gwarancji udzielonych przez gminę- 282.715,80 zł.

2. Wydatki majątkowe na kwotę – 334.542,57 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne – 554.542,57 zł., .

W roku 2016 nastąpi spłata kredytów w kwocie 272.456,00 zł.

W budżecie na 2016 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 70.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

WOJEWÓDZTWO
KOSZEWOLSKIE

Łucz. Witulski

Łucz. Witulski

DOCHODY GMINY KOSZARAWA NA 2016 ROK

Według źródeł i działań klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	kwota dochodów na 2016	w tym			
			dochody bieżące	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	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
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00			
	dochody z dzierżawy gruntów przez kółka łowieckie	2 000,00	2 000,00			
600	Transport i łączność	222 715,56	222 715,56			
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Jednostkami samorządu terytorialnego - zimowe utrzymanie dróg	222 715,56	222 715,56			
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00			
	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			
750	Administracja publiczna	18 568,44	18 568,44			
	w tym:					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 105,00	13 105,00			
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	5 463,44	5 463,44			
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00			
	w tym:					

	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	2 100,00				
752	Obrona narodowa	300,00	300,00				
	w tym:						
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 063 359,00	2 063 359,00				
	w tym:						
	I. Wpływy z podatków (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych) a dotyczących:	915 600,00	915 600,00				
	* Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00	770 000,00				
	* Wpływy z podatku rolnego	15 100,00	15 100,00				
	* Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	42 000,00				
	* Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00				
	* Wpływy z podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00				
	* Wpływy z podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00				
	* Odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy (z tytułu podatków)	3 500,00	3 500,00				
	II. Wpływy z opłat, a dotyczących:	47 200,00	47 200,00				
	* Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00	3 000,00				
	* Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	44 200,00	44 200,00				
	III. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 100 559,00	1 100 559,00				
	* podatek dochodowy od osób fizycznych	1 100 359,00	1 100 359,00				
	* podatek dochodowy od osób prawnych	200,00	200,00				
1		2					
758	Różne rozliczenia	7 633 187,00	7 633 187,00				
	w tym:-Część równoważąca subwencji	35 883,00	35 883,00				
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-5.187.907,00	6 264 726,00	6 264 726,00				
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 332 578,00	1 332 578,00				
	z tego: kwota podstawowa-1.099.739,00						
	kwota uzupełniająca -232.839,00						
801	Oświata wychowanie	253 860,00	253 860,00				
	w tym:						
	Wpływy do budżetu pozostającej środków finansowych z rachunków dochodów i wydatków jednostek oświatowych	60,00	60,00				
	Wpływy z różnych dochodów - przyszła dotacja na przedszkola	208 800,00	208 800,00				

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie umów na przedszkole niepubliczne	20 000,00	20 000,00				
	Wpływy z usług (opłata stała za przedszkola)	25 000,00	25 000,00				
852	Pomoc społeczna	830 034,00	830 034,00		87 768,00		
	w tym:						
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	634 973,00	634 973,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	105 293,00	105 293,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych- część należąca funduszu alimentacyjnego	2 000,00	2 000,00				
	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	87 768,00	87 768,00	87 768,00			
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 700,00	216 700,00				
	w tym:						
	* Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00				
	* Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystaniu	500,00	500,00				
	* Wpływy z innych likalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych	215 000,00	215 000,00				
	* Odsetki od nieterminowych wpłat za śmieci	1 000,00	1 000,00				
	Ogółem dochody	11 292 824,00	11 292 824,00		87 768,00		

WOJEWÓDZTWO
KOSZALIŃSKIE
M. Władysław Pająk

90095	Pozostała działalność	56049,50	56049,50	55849,50	11900,00	43949,50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130000,00	130000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury	72000,00	72000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	54000,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.			
926	Kultura fizyczna	63 000,00	23 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	43 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem wydatki	11 362 824,00	10 808 281,43	4 787 274,99	3 192 316,00	1 594 958,99	4 797 879,64	798 987,00	98 424,00	282 715,80	43 000,00	554 542,57	554 542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

W O I K S T A L I N Y
 K O S Z A L I N A
 Szcz. Władysław Pudz

Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w roku 2016 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Wysokość dotacji na 2016 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 celowe
			5	6			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A. Jednostki sektora finansów publicznych									
1.	Gmina Biblioteka Publiczna w Koszarawie Gminny Ośrodek Kultury Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	247 325,00	-	127 325,00	-	126 000,00	1 325,00	
2.	Dotacja celowa dla Mista Bielsko Biala na dofinansowanie działalności OPPA	dotacja celowa dla Mista Bielsko Biala na dofinansowanie działalności OPPA	1 325,00		1 325,00			1 325,00	
3.	Starostwo Powiatowe w Żywcu	Dotacja na projekt chłodnika przy drodze powiatowej w Koszarawie	120 000,00		120 000,00			120 000,00	
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publiczny									
1.	Oddział Przedszkolny w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dofinansowanie kosztów utrzymania	110 000,00	-	110 000,00		110 000,00		
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	2 000,00		2 000,00			2 000,00	
4.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 000,00		20 000,00			20 000,00	
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dofinansowanie kosztów utrzymania	3 345 586,80	-	3 345 586,80		3 345 586,80		
6.	Niepubliczne Gimnazjum w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dofinansowanie kosztów utrzymania	1 072 967,84		1 072 967,84		1 072 967,84		
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			4 797 879,64	-	4 677 879,64	-	4 654 554,64	23 325,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uoifp w roku 2016 i latach następnych

1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekt w partnerstwie

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 2016			Planowane wydatki w roku 2017			Planowane wydatki w 2018 roku		
						wydatki razem (kol. 8+9)	w tym:		wydatki razem (kol. 8+9)	w tym:		wydatki razem (kol. 11+12)	w tym:	
							środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1.	Program Rozwoju Subregionu Pohodniowego Woj. Śląskiego Cel: Wspólne działania w obszarze funkcjonalnym	Gmina Koszaraw	2014-2020	75095	6 049,07	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	
2.	integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekt w	Gmina Koszaraw	2015-2017	85295	210 773,47	96 224,00	28 417,59	67 806,41	88 312,45	27 230,90	61 081,55	-	-	
Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE					216 822,54	98 424,00	30 617,59	67 806,41	88 312,45	27 230,90	61 081,55	-	-	

WÓJT GMINY
KOSZARAWA
mgr. Wiesława Pacha

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2016

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	
1.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA (rozdział 92601)	926	X	40 000,00		-
1.	Budowa 2 placów zabaw dla dzieci	926	92601	40 000,00		-
2.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	514 542,57		-
	Budowa kanalizacji w gminie Koszarawa (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Zywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	514 542,57		-
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	554 542,57		-

**WOJEWÓDZTWO
KOSZARAWA**
2016, W Budżecie Gminy

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok .

Lp.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu	342 456,00
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	-
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	342 456,00
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	342 456,00
II	Dochody budżetu	11 292 824,00
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	11 635 280,00
II.	Rozchody budżetu	272 456,00
1.	splata kredytów	272 456,00
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	-
3.	wykup papierów wartościowych	
4.	udzielone pożyczki	-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	272 456,00
	Wydatki budżetu	11 362 824,00
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	11 635 280,00

II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2016 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	11 292 824,00
B.	Wydatki budżetu	11 362 824,00
C.	Wynik (A - B) Deficyt	70 000,00

Deficyt budżetu gminy w wysokości 70.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH USTAWAMI
NA 2016 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
	Ogółem dochody:	650 478
750	Administracja publiczna	13 105
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 105
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100
752	Obrona narodowa	300
	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
852	Pomoc społeczna	634 973
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań w tym:	634 973
	a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	630 021
	b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach centrum integracji	4 952
	c) Wsparcie finansowe ośrodków pomocy społecznej	Strona 1

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (2)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						w tym:	w tym:		
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	10
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	13 105,00 13 105,00	13 105,00 13 105,00	13 105,00 13 105,00	7 500,00 7 500,00	5 605,00 5 605,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	650,00	1 450,00	0,00	0,00
752	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa	2 100,00 300,00	2 100,00 300,00	2 100,00 300,00	650,00	1 450,00		
852	75212	Pozostałe wydatki obronne POMOC SPOŁECZNA	300,00 634 973,00	300,00 634 973,00	300,00 57 587,00	0,00 55 362,00	300,00 2 225,00		577 386,00 577 386,00
	85212	alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	630 021,00	630 021,00	52 635,00	50 410,00	2 225,00		577 386,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum integracji społecznej	4 952,00	4 952,00	4 952,00	4 952,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00					0,00
		OGÓŁEM WYDATKI	650 478,00	650 478,00	73 092,00	63 512,00	9 580,00	0,00	577 386,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY KOSZARAWA W 2016
ROKU**

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	105 293
852	POMOC SPOŁECZNA	105 293
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	105 293
	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	1 424
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 397
	Zasiłki stałe	13 651
	Pomoc w zakresie dożywiania	15 853
	Ośrodki pomocy społecznej	60 968

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	105 293	105 293	62 392	62 392	-	42 901
852		POMOC SPOŁECZNA	105 293	105 293	62 392	62 392	-	42 901
	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	1 424	1 424	1 424	1 424		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 397	13 397	-			13 397
	85216	Zasiłki stałe	13 651	13 651	-			13 651
	85295	Pozostała działalność	15 853	15 853				15 853
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 968	60 968	60 968	60 968		

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	60
	75011	Urzędy wojewódzkie	60
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	60
852		Pomoc społeczna	2 400
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 400
		Ogółem	2 460

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
mgr. Witold Lisław Padu

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓLEM	44 200
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 200
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 200
		w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	44 200

**WOJCI GMINY
KOSZARAWA**

mgr. Wiesław Puda

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY KOSZARAWA W 2016 ROKU**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich stanowowych zadań	dotacje na zadania bieżące
						w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Wydatki ogółem	44 200	44 200	42 200	5 100	37 100	2 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	34 200	34 200	32 200	5 100	27 100	2 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	
		Profilaktyka i zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 200	29 200	27 200	5 100	22 100	2 000	
		Dofinansowanie wyliczerek, imprez i innych form wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	12 100	12 100	12 100		12 100		
		Kontynuacja bieżącej pracy Komisji (wynagrodzenia członków komisji)	5 100	5 100	5 100	5 100			
		Tworzenie warunków do bieżącej realizacji programów, zakup materiałów i urządzeń do wyposażenia pomieszczenia dla komisji	5 000	5 000	5 000		5 000		
		publicznych	2 000	2 000	0			2000	
		Dofinansowanie kosztów przejazdu dla osób uzależnionych korzystających z leczenia w ośrodkach	1 000	1 000	1 000		1 000		
		Koszty leczenia osób uzależnionych	4 000	4 000	4 000		4 000		
852		Pomoc społeczna	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	
		Organizacja pracy Komisji Interdyscyplinarnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	
	85206	Wspieranie rodziny	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	
		Wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2016

Lp.	Treść:	Klasyfikacja		Dochody w zł	Wydatki w zł
		Dz.	Rozdział		
	Zadania bieżące razem: w tym:			222.715,56	222.715,56
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		222.715,56	222.715,56
	Drogi publiczne powiatowe		60014	222.715,56	222.715,56
	a./ dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t			222.715,56 222.715,56	
	b./ wydatki bieżące ogółem z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				222.715,56 222.715,56 39.000,00 183.715,56

**WOJCI GMINY
KOSZARAWA**
Władysław Pudi

**Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
na 2016 rok**

Nazwa	Dochody w zł.	Wydatki w zł.	stan
1.Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki	58.000,00	58.000,00	0,00
2.Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Nr 2 w Koszarawie	10 000,00	10 000,00	0,00
3.Zespół Gimnazjalno-Przedszkolny Gimnazjum im.Jana Pawła II w Koszarawie	26.700,00	26.700,00	0,00
4.Zespół Gimnazjalno-Przedszkolny Przedszkole Nr 1 w Koszarawie	28.000,00	28.000,00	0,00
Razem:	122.700,00	122.700,00	0,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi W Gminie Koszarawa w 2016 roku.

Lp.	Treść:	Klasyfikacja		Dochody w zł	Wydatki w zł
		Dz.	Rozdział		
	Zadania bieżące razem: w tym:			215.000,00	215.000,00
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		215.000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw		90002	215.000,00	
	a./ dochody bieżące			215.000,00	
	- opłaty za wywóz nieczystości			215.000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			215.000,00
	Gospodarka odpadami		90002		215.000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych:				215.000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				88.000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				126.000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1.000,00
Łącznie				215.000,0	215.000,00