

Uchwała Nr X/46/15

Rady Gminy Koszarawa

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

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

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

**Rada Gminy Koszarawa**

**Uchwała**

**§1**

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

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

-Plan dochodów wyniesie: 11.354.706,20 zł.,

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 10.985.036,20 zł.

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 359.539,34 zł.

b) dochody majątkowe w wysokości 369.670,00 zł

w tym: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 369.670,00 zł.

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

-Plan wydatków po zmianach wynosi:

Wydatki ogółem: 11.778.251,90 zł. ,

w tym:

-Wydatki bieżące w wysokości : 10.603.286,77 zł.

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.217.454,57 zł.

- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.198.184,11 zł.
- c) dotacje na zadania bieżące : 3.655.459,95 zł.
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych : 859.197,37 zł.
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 420.893,87 zł.
- f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji : 192.096,90 zł.
- g) obsługa długu : 60.000,00zł.

2.Wydatki majątkowe w wysokości 1.174.965,13 zł.

III .Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów w wysokości 11.354.706,20 zł., wydatków w wysokości 11.778.251,90 zł. Deficyt budżetowy wynosi 423.545,70 zł. i zostanie pokryty z :

-zaciągniętego kredytu w kwocie 330.000,00 zł.

- wolnych środków w kwocie 93.545,70 zł.

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

- na spłatę zaciągniętej pożyczki kwota 33.560,00 zł,

-na spłatę kredytów kwota 472.456,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 919.561,70 zł. w tym:

-kredyty krajowe kwota 836.016,00 zł.

-wolnych środków 93.545,70 zł.

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

## § 2

Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 14 „Plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Koszarawa w 2015 roku”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do uchwały.

## § 3

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uofp w roku 2015 i latach następnych” , który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do uchwały.

## § 4

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

## § 5

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

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Marek*  
Mirosław Marek



Uzasadnienie do Uchwały Nr X/46/15 z dnia 27 sierpnia 2015 roku.

#### **DOCHODY**

1. W dochodach bieżących dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 54.960,55 zł., w tym z tytułu dochodu dotacji na projekt realizowany przez GOPS w rozdziale 85295 kwota 30.830,00 zł., oraz dochody z tytułu wpłat na wywóz nieczystości w rozdziale 90002 zgodnie z przypisami o kwotę 24.130,55 zł. .

#### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

1. W wydatkach bieżących dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w rozdziale 75022 „Rady gmin” o kwotę 16.000,00 zł. z przeznaczeniem na diety dla radnych.
2. Zmniejsza się wydatki związane z poręczeniem do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu o kwotę 50.121,10 zł., zgodnie z harmonogramem.
3. Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 80113 „Dowóz uczniów do szkół”, o kwotę 11.000,00 na ubezpieczenia 6.000,00 zł., na koszty naprawy autobusu 2.000,00zł., oraz wynagrodzenia 3.000,00 zł. W rozdziale 85295 zwiększa się wydatki na realizację projektu w partnerstwie z PCPR Żywiec realizowanego przez GOPS w Koszarawie o kwotę 34.820,55 zł. W rozdziale 90002 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan finansowy o kwotę 24.130,55 zł., w tym na wynagrodzenia osobowe 10.000,00 zł., oraz zakup usług pozostałych 14.130,55 zł. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł. na wynagrodzenia pracowników publicznych.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*M. Marek*  
Miroslaw Marek

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/46/15 Rady Gminy Koszarawa z dnia 27 sierpnia 2015 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	805 248,84	0,00	30 830,00	836 078,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 215,84	0,00	30 830,00	77 045,84
				805 248,84	0,00	30 830,00	836 078,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 215,84	0,00	30 830,00	77 045,84
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 153,41	0,00	30 830,00	75 983,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 200,00	0,00	24 130,55	183 330,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 200,00	0,00	24 130,55	183 330,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0,00	24 130,55	174 130,55
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 930 075,65</b>	<b>0,00</b>	<b>54 960,55</b>	<b>10 985 036,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 709,34	0,00	30 830,00	356 539,34
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>369 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 670,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 670,00	0,00	0,00	369 670,00

<b>Ogółem:</b>	<b>11 299 745,65</b>	<b>0,00</b>	<b>54 960,55</b>	<b>11 354 706,20</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	695 379,34	0,00	30 830,00	726 209,34

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr X/46/15 z dnia 27 sierpnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 311 171,54	1 311 171,54	1 267 831,97	908 919,85	358 912,12	0,00	41 319,57	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 327 171,54	1 327 171,54	1 267 831,97	908 919,85	358 912,12	0,00	57 319,57	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	41 319,57	41 319,57	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	38 319,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 319,57	57 319,57	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	54 319,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 319,57	41 319,57	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	38 319,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 319,57	57 319,57	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	54 319,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	302 218,00	302 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 218,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 121,10	-50 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 096,90	252 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 096,90	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	242 218,00	242 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 121,10	-50 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 096,90	192 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	242 218,00	242 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 121,10	-50 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 096,90	192 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 815 255,00	5 815 255,00	2 223 648,00	1 945 548,00	278 100,00	3 510 467,00	81 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 826 255,00	5 826 255,00	2 234 648,00	1 948 548,00	286 100,00	3 510 467,00	81 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	81 100,00	81 100,00	81 000,00	36 400,00	44 600,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 100,00	92 100,00	92 000,00	39 400,00	52 600,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	81 100,00	81 100,00	81 000,00	36 400,00	44 600,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 100,00	92 100,00	92 000,00	39 400,00	52 600,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	928 713,47	928 713,47	196 973,72	166 731,72	30 242,00	0,00	678 276,80	53 462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 820,55	34 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	963 534,02	963 534,02	196 973,72	166 731,72	30 242,00	0,00	678 276,80	88 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	90 804,95	90 804,95	342,00	0,00	342,00	0,00	37 000,00	53 462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 820,55	34 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 625,50	125 625,50	342,00	0,00	342,00	0,00	37 000,00	88 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
																		16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
						przed zmianą	90 804,95	90 804,95	342,00	0,00	342,00	0,00	37 000,00	53 462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	34 820,55	34 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	125 625,50	125 625,50	342,00	0,00	342,00	0,00	37 000,00	88 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	1 260 512,47	671 247,34	670 047,34	95 400,00	574 647,34	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 265,13	589 265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	53 261,10	53 261,10	53 261,10	20 000,00	33 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 313 773,57	724 508,44	723 308,44	115 400,00	607 908,44	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 265,13	589 265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami			przed zmianą	153 000,00	153 000,00	152 000,00	82 000,00	70 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	24 130,55	24 130,55	24 130,55	10 000,00	14 130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	177 130,55	177 130,55	176 130,55	92 000,00	84 130,55	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	153 000,00	153 000,00	152 000,00	82 000,00	70 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	24 130,55	24 130,55	24 130,55	10 000,00	14 130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	177 130,55	177 130,55	176 130,55	92 000,00	84 130,55	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	19 130,55	19 130,55	19 130,55	0,00	19 130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	93 130,55	93 130,55	93 130,55	0,00	93 130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	19 130,55	19 130,55	19 130,55	0,00	19 130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	93 130,55	93 130,55	93 130,55	0,00	93 130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność			przed zmianą	29 600,00	29 600,00	29 400,00	13 400,00	16 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	39 600,00	39 600,00	39 400,00	23 400,00	16 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	29 600,00	29 600,00	29 400,00	13 400,00	16 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	39 600,00	39 600,00	39 400,00	23 400,00	16 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>11 713 291,35</b>	<b>10 538 326,22</b>	<b>5 351 377,58</b>	<b>3 194 454,57</b>	<b>2 156 923,01</b>	<b>3 655 459,95</b>	<b>843 197,37</b>	<b>386 073,32</b>	<b>242 218,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 174 965,13</b>	<b>1 174 965,13</b>	<b>585 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						zmniejszenie	<b>-50 121,10</b>	<b>-50 121,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 121,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						zwiększenie	<b>115 081,65</b>	<b>115 081,65</b>	<b>64 261,10</b>	<b>23 000,00</b>	<b>41 261,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>34 820,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						po zmianach	<b>11 778 251,90</b>	<b>10 603 286,77</b>	<b>5 415 638,68</b>	<b>3 217 454,57</b>	<b>2 198 184,11</b>	<b>3 655 459,95</b>	<b>859 197,37</b>	<b>420 893,87</b>	<b>192 096,90</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 174 965,13</b>	<b>1 174 965,13</b>	<b>585 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Lp.	Treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>929 561,70</b>
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	-
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	836 016,00
3.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	
4.	z prywatyzacji majątku Gminy	-
5.	z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych	-
6.	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych	93 545,70
	<b>RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>929 561,70</b>
<b>II</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>11 354 706,20</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>12 284 267,90</b>
<b>II.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>506 016,00</b>
1.	splata kredytów	472 456,00
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	33 560,00
3.	wykup papierów wartościowych	
4.	udzielone pożyczki	-
	<b>RAZEM ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>506 016,00</b>
	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>11 778 251,90</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>12 284 267,90</b>

**II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2015 ROKU**

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	11 354 706,20
B.	Wydatki budżetu	11 778 251,90
C.	Wynik (A - B) Deficyt	- 423 545,70

Deficyt budżetu gminy w wysokości 423.545,70 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym w kwocie 330.000,00 zł., oraz wolnych środków w kwocie 93.545,70 zł.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*M. Marek*  
Miroslaw Marek



Plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi W Gminie Koszarawa w 2015 roku.

Lp.	Treść:	Klasyfikacja		Dochody w zł	Wydatki w zł
		Dz.	Rozdział		
	Zadania bieżące razem: w tym:				
<b>1.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>174 130,55</b>	<b>174 130,55</b>
	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>90002</b>	<b>174 130,55</b>	<b>174 130,55</b>
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				174 130,55 92 000,00 82 130,55
<b>łącznie</b>				<b>174 130,55</b>	<b>174 130,55</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Marek*  
Miroslaw Marek

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr X/46/15  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 27 sierpnia 2015 roku.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uofp w roku 2015 i latach następnych**

1. 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. Program aktywizacji bezrobotnych w Gminie Koszarawa EFS Kapitał Ludzki
3. EFS Aktywizacja Społeczno Zawodowa dla bezrobotnych Gminy Koszarawa/3.1 Aktywna integracja dla zagrożonych wykluczeniem
4. Projekt realizowany w ramach Programu osi 4 "Leader" działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

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 2015		Planowane wydatki w roku 2016		Planowane wydatki w 2017 roku		
						w tym:		w tym:		w tym:		
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	środki z budżetu krajowego	wydatki razem (kol. 8 + 9)	środki z budżetu krajowego	wydatki razem (kol. 11 + 12)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1.	Rozwój internetu w gminie Cel: Poprawa dostępności mieszkańców gminy do internetu	Gmina Koszarawa	2010-2015	60095	1 901 103,00	330 590,37	125 798,64	204 791,73	0,00	-	0,00	
2.	Program Rozwoju Subregionu Południowego Woj. Śląskiego Cel: Wspólne działania w obszarze funkcjonalnym	Gmina Koszarawa	2014-2020	75095	4 049,07	2 020,00	2 020,00	-	-	-	-	
3.	EFS Aktywizacja Społeczno Zawodowa dla bezrobotnych Gminy Koszarawa	Gmina Koszarawa	2013-2015	85295	128 709,68	53 462,95	8 309,54	45 153,41	-	-	-	
3.1	Aktywna integracja dla osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gmina Koszarawa GOPS	2015-2017	85295	210 773,47	34 820,55	3 990,55	30 830,00	87 768,00	88 184,92	144 56,50	73 728,42
4.	wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową Cel: zwiększenie dostępności	Gmina Koszarawa	2014-2015	92601	585 700,00	585 700,00	270 000,00	315 700,00	-	-	-	
	Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych i dochodzących z UE:	Gmina Koszarawa	X	X	2 615 512,68	1 006 593,87	410 118,73	596 475,14	87 768,00	88 184,92	14 456,50	73 728,42