

Uchwała Nr XXXI/179/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 19 marca 2013 roku

w sprawie: **wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Koszarawa na 2013 rok (dotyczy Uchwały Nr XXIX/113/11 z dnia 28 stycznia 2013 r.)**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142,poz.1591 z 2001r. ze. zm.) w związku z art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 ze zm.) , na wniosek Wójta Gminy:

Rada Gminy Koszarawa

Uchwała:

§1

W uchwale budżetowej Nr XXIX/172/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku , zmieniona Uchwałą Rady Gminy Koszarawa Nr XXX/175/13 dnia 19 lutego 2013 r. ,wprowadza się następujące zmiany :

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

-Plan dochodów wyniesie: 10.237.268,71 zł.,

w tym:

a)dochody bieżące w wysokości 8.367.807,36 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 451.269,40 zł.

b)dochody majątkowe w wysokości 1.869.461,35 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 669.461,35 zł.

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

-Plan wydatków po zmianach wynosi:

Wydatki ogółem: 10.304.028,50 zł. , w tym:

1.Wydatki bieżące w wysokości : 7.945.580,87 zł.

- a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.958.807,00 zł.
- b)Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.397.034,45 zł.
- c)dotacje na zadania bieżące :1.758.566,00 zł.
- d)świadczenia na rzecz osób fizycznych :828.266,00 zł.
- e)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 551.321,82 zł.
- f)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji :311.585,60 zł.
- g)obsługa długu :140.000,00zł.

2.Wydatki majątkowe w wysokości 2.358.447,63 zł.

a)w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota :531.208,75 zł..

III .Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów w wysokości 10.237.268,71 zł.,

wydatków w wysokości 10.304.028,50 zł. Deficyt budżetowy wynosi 66.759,79 zł. i zostanie pokryty z :

-zaciągniętego kredytu w kwocie 47.759,79 zł.

-wolnych środków w kwocie 19.000,00 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 505.856,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 572.615,79 zł. w tym:

-kredyty krajowe kwota 553.615,79 zł.

§ 2

I .Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2013 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

I. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 6 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok” , który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4

I. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w roku 2013 i latach następnych„ który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

1.) Wprowadza się zmiany w Zał. Nr 13 „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok”, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały .

§ 6

1.) Wprowadza się zmianę § 14 uchwały budżetowej Nr XXIX/172/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku , który otrzymuje brzmienie :

1. Środki przekazane Przez Powiatowy Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników robót 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.

§ 7

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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


Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
mgr Rafał Puda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXXI/179/13 z dnia 19 marca 2013 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 8 367 807,36 | 0,00 | 0,00 | 8 367 807,36 |
| | | | 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 | 451 269,40 | 0,00 | 0,00 | 451 269,40 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 448 127,44 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 648 127,44 |
| | | | 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 | 448 127,44 | 0,00 | 0,00 | 448 127,44 |
| | | | 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 | 448 127,44 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 648 127,44 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 669 461,35 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 869 461,35 |
| | | | 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 | 669 461,35 | 0,00 | 0,00 | 669 461,35 |
| Ogółem: | | | | 9 037 268,71 | 0,00 | 1 200 000,00 | 10 237 268,71 |
| | | | 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 | 1 120 730,75 | 0,00 | 0,00 | 1 120 730,75 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Rafał Puda

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
|----------------|---|---|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|--|--------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | 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 | Wydatki inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | w tym: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | Transport i łączność | | przed zmianą | 1 164 614,64 | 627 405,89 | 247 569,45 | 66 000,00 | 181 569,45 | 0,00 | 0,00 | 379 836,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 208,75 | 537 208,75 | 527 208,75 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -18 500,00 | -18 500,00 | -18 500,00 | -5 500,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 227 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227 500,00 | 1 227 500,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 373 614,64 | 608 905,89 | 229 069,45 | 60 500,00 | 168 569,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 836,44 | 0,00 | 0,00 | 1 764 708,75 | 1 764 708,75 | 531 208,75 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | 28 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 5 500,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -18 500,00 | -18 500,00 | -18 500,00 | -5 500,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60078 | Usowanie skutków klęsk żywiołowych | | przed zmianą | 28 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 5 500,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -18 500,00 | -18 500,00 | -18 500,00 | -5 500,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 907 045,19 | 379 836,44 | 379 836,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 836,44 | 0,00 | 0,00 | 527 208,75 | 527 208,75 | 527 208,75 | 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 |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 911 045,19 | 379 836,44 | 379 836,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 836,44 | 0,00 | 0,00 | 531 208,75 | 531 208,75 | 531 208,75 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | 907 045,19 | 379 836,44 | 379 836,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 836,44 | 0,00 | 0,00 | 527 208,75 | 527 208,75 | 527 208,75 | 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 |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 911 045,19 | 379 836,44 | 379 836,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 836,44 | 0,00 | 0,00 | 531 208,75 | 531 208,75 | 531 208,75 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | 1 174 805,88 | 631 067,00 | 630 867,00 | 50 350,00 | 580 517,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 947,63 | 1 120 947,63 | 1 120 947,63 | 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 |
| | | | zwiększenie | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 184 805,88 | 631 067,00 | 630 867,00 | 50 350,00 | 580 517,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 947,63 | 1 130 947,63 | 1 130 947,63 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 73 937,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 937,00 | 13 937,00 | 13 937,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 83 937,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 937,00 | 23 937,00 | 23 937,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 73 937,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 937,00 | 13 937,00 | 13 937,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 83 937,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 937,00 | 23 937,00 | 23 937,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 9 085 028,50 | 7 964 080,87 | 4 374 341,45 | 2 964 307,00 | 1 410 034,45 | 1 758 566,00 | 828 256,00 | 551 321,82 | 311 585,60 | 1 120 947,63 | 1 120 947,63 | 2 358 447,63 | 2 358 447,63 | 4 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -18 500,00 | -18 500,00 | -18 500,00 | -5 500,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237 500,00 | 1 237 500,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 304 028,50 | 7 945 580,87 | 4 355 841,45 | 2 958 807,00 | 1 397 034,45 | 1 758 566,00 | 828 256,00 | 551 321,82 | 311 585,60 | 1 120 947,63 | 1 120 947,63 | 2 358 447,63 | 2 358 447,63 | 531 208,75 | 0,00 | |

**Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
mgr Rafał Puda**

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2013

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Kwota wydatków majątkowych | w tym: |
|-----------|--|------------|----------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (rozdział 60016, 60095) | 600 | X | 1 764 708,75 | 531 208,75 |
| 1. | Modernizacja dróg gminnych, | 600 | 60016 | 33 500,00 | - |
| 2. | Realizacja programu "Internet dla wykluczonych" | 600 | 60095 | 531 208,75 | 531 208,75 |
| 3. | Odbudowa dróg i mostów na drogach gminnych po powodzi | 600 | 60078 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki majątkowe w Dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | X | 40 000,00 | 0,00 |
| 1. | Montaż pieca CO w Gimnazjum | 801 | 80110 | 40 000,00 | |
| 3. | Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | X | 553 738,88 | - |
| 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 | 23 937,00 | - |
| | OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW) | X | X | 2 358 447,63 | 531 208,75 |

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
mgr Rafał Puła

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok .

| Lp. | Treść | Kwota |
|------------|---|----------------------|
| I. | Przychody budżetu | 572 615,79 |
| 1. | ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę | - |
| 2. | z kredytu zaciągniętego w banku krajowym | 553 615,79 |
| 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 | 19 000,00 |
| | RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU | 572 615,79 |
| II | Dochody budżetu | 10 237 268,71 |
| | RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU | 10 809 884,50 |
| 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 |
| | Wydutki budżetu | 10 304 028,50 |
| | RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU | 10 809 884,50 |

II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2013 ROKU

| lp. | Treść | kwota |
|-----|------------------------------|--------------------|
| A. | Dochody budżetu | 10 237 268,71 |
| B. | Wydutki budżetu | 10 304 028,50 |
| C. | Wynik (A - B) Deficyt | - 66 759,79 |

Deficyt budżetu gminy w wysokości 66.759,79 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym w kwocie 47.759,79 zł., oraz z wolnych środków kwota 19.000,00zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
mgr Rafał Puda

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uoip 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: | | wydatki razem (kol. 8 + 9) | w tym: | | wydatki razem (kol. 11 + 12) | w tym: | |
| | | | | | | | środkami z budżetu krajowego | środkami z budżetu UE | | środkami z budżetu krajowego | środkami z budżetu UE | | Środkami z budżetu krajowego | środkami z budżetu UE |
| 1 | gminie Cel: Poprawa dostępności mieszkańców gminy do usług publicznych | Gmina Koszarawa | 2010-2015 | 60095 | 1 901 103,00 | 907 045,19 | 238 507,49 | 672 537,70 | 198 574,44 | 51 331,50 | 147 242,94 | 165 966,08 | 42 902,23 | 123 063,85 |
| 2. | Społeczno Zawodowa dla bezrobotnych Gminy Koszarawa | Gmina Koszarawa | 2013 | 85295 | 113 885,38 | 113 885,38 | 16 954,93 | 96 930,45 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Wyspa Jakości - profesjonalne zarządzanie wytwórcy | Gmina Koszarawa | 2013-2014 | 75095 | 39 000,00 | 32 400,00 | - | 32 400,00 | 6 600,00 | - | 6 600,00 | - | - | - |
| 4. | szans edukacyjnych uczniów - zmniejszenie różnic w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków publicznych | Szkoła Podst. Nr 2 | 2013-2014 | 80101 | 30 000,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 4 800,00 | - | 4 800,00 | - | - | - |
| | razem | | | X | 2 053 988,38 | 1 078 530,57 | 255 462,42 | 801 868,15 | 205 174,44 | 51 331,50 | 153 842,94 | 165 966,08 | 42 902,23 | 123 063,85 |

**Wiceprzewodniczący
Rady Gminy**
mgr Rafał Puda

Załącznik nr 6
Uchwały Nr XXXI/179/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 19 marca 2013 r.

**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 | 35 100,00 | 35 100,00 | 0,00 |
| 4.Zespół Gimnazjalno-Przedszkolny Przedszkole Nr 1 w Koszarawie | 43 520,00 | 43 520,00 | 0,00 |
| Razem: | 130.970,00 | 130.970,00 | 0,00 |


Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
mgr Rafał Puda