

**Uchwała Nr XL/246/14
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 8 października 2014 roku**

w sprawie wprowadzenia zmiany budżetu w uchwale budżetowej Gminy Koszarawa na 2014 rok (dotyczy Uchwały Nr XXXIV/202/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. ze zm.)

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

Rada Gminy Koszarawa

Uchwała co następuje:

§1

W uchwale budżetowej na 2014 rok, Nr XXXIV/202/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany :

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

-Plan dochodów ogółem wynosi: 12.594.209,97 zł.,

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 12.183.192,07 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 269.596,29 zł.

b) dochody majątkowe w wysokości 411.017,90 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 408.230,50 zł.

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

-Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi:

Wydatki ogółem: 12.607.481,03 zł. ,

w tym:

-Wydatki bieżące w wysokości : 11.423.434,41 zł.

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.904.796,00 zł.

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.994.813,51 zł.

c) dotacje na zadania bieżące : 3.023.480,93 zł.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 923.205,06 zł.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 342.539,81 zł.(załącznik Nr 3)

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji : 151.599,10 zł.

g) obsługa długu: 83.000,00zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 1.184.046,62 zł.

W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 611.690,00 zł.

III .Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów w wysokości 12.594.209,97 zł.,

wydatków w wysokości 12.607.481,03 zł. Deficyt budżetowy wynosi 13.271,06 zł. i zostanie pokryty z :

- wolnych środków w kwocie 13.271,06 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 555.856,00 zł., w tym:

- na spłatę zaciągniętej pożyczki kwota 33.400,00 zł,

- na spłatę kredytów kwota 522.456,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 569.127,06 zł. w tym:

-kredyty krajowe kwota 521.866,91 zł.

-wolnych środków 47.260,15 zł.(załącznik Nr 4)

§ 2

I. Dokonuje się zmiany w planach dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Józef Hulbój

Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/246/14 z dnia 8 października 2014 r.

Dochody bieżące

- W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejsza się dochody bieżące jako dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 22 983,52 zł., w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Rozwój internetu dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Koszarawa”.

-W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się dochody bieżące o kwotę 34.441,11 zł., jako odszkodowanie za zniszczony sprzęt podczas przepięcia elektrycznego.

-W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.020,86 zł., jako dotacja na utrzymanie przedszkola, oraz odsetki z rachunków jednostek oświatowych przekazanych za 2013 rok.

-W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 37.000,00 zł., jako wpłaty mieszkańców na przyłącze kanalizacyjne.

Dochody majątkowe

-W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejsza się dochody o kwotę 2.029,50 zł., w związku z korektą harmonogramu realizacji projektu „Rozwój internetu dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Koszarawa”.

Wydatki bieżące

-W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 19.500,00 zł, zwiększa się wydatki bieżące jako zwrot dotacji wraz z odsetkami do MF oraz WWPE.

-W rozdziale 75023 „Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)”, zwiększa się wydatki bieżące na odtworzenie bazy urządzeń teleinformatycznych uszkodzonych podczas burzy o kwotę 34.441,10 zł.

-W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększa się plan wydatków bieżących jako wkład własny do dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i zarządzania kryzysowego.

-W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst , zwiększa się kwotę wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek o 3.000,00 zł.

-W rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST, zmniejsza się kwotę poręczenia o 50.121,10 zgodnie z umową ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii.

-W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się kwotę wydatków o 2.500,00 zł. zgodnie z podpisaną umową.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Józef Hulbój



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XL/246/14 z dnia 8 października 2014 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							
600			Transport i łączność	2 577 304,64	-22 983,52	0,00	2 554 321,12
			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	177 046,08	-22 983,52	0,00	154 062,56
			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	2 577 304,64	-22 983,52	0,00	2 554 321,12
			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	177 046,08	-22 983,52	0,00	154 062,56
		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	150 504,47	-19 535,99	0,00	130 968,48
		2009	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	26 541,61	-3 447,53	0,00	23 094,08
750			Administracja publiczna	109 735,63	0,00	34 441,11	144 176,74
			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	45 160,00	0,00	0,00	45 160,00
			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	109 735,63	0,00	34 441,11	144 176,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 441,11	34 441,11
801			Oświata i wychowanie	302 528,90	0,00	10 020,86	312 549,76
			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	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
			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	302 528,90	0,00	10 020,86	312 549,76
			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	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	20,86	20,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 500,00	-37 000,00	0,00	7 500,00
		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
		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	44 500,00	-37 000,00	0,00	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	-37 000,00	0,00	7 000,00
		bieżące razem:	12 198 713,62	-59 983,52	44 461,97	12 183 192,07
		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	292 579,81	-22 983,52	0,00	269 596,29

majątkowe

600		Transport i łączność	40 590,00	-2 029,50	0,00	38 560,50
		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	40 590,00	-2 029,50	0,00	38 560,50
		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	40 590,00	-2 029,50	0,00	38 560,50
	6207	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	34 501,50	-1 725,07	0,00	32 776,43
	6209	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	6 088,50	-304,43	0,00	5 784,07
		majątkowe razem:	413 047,40	-2 029,50	0,00	411 017,90
		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	410 260,00	-2 029,50	0,00	408 230,50
		Ogółem:	12 611 761,02	-62 013,02	44 461,97	12 594 209,97
		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	702 839,81	-25 013,02	0,00	677 826,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Józef Hulbóń

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XL/246/14 z dnia 8 października 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i inwestycje	z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18				
600		3	4	5	2 893 519,64	2 042 786,70	82 300,00	2 560 488,70	83 289,86	0,00	217 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					25 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	16 000,00	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
					2 899 809,64	2 051 786,70	82 300,00	2 569 488,70	100 289,86	0,00	217 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			4	5	372 820,64	21 500,00	0,00	21 500,00	83 289,86	0,00	187 467,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					25 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	16 000,00	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
					378 320,64	30 500,00	0,00	30 500,00	100 289,86	0,00	187 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			4	5	1 054 323,31	986 281,31	827 426,45	158 884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					34 441,11	34 441,11	0,00	34 441,11	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
					1 088 764,42	1 020 732,42	827 426,45	193 305,97	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					927 810,45	925 410,45	788 460,45	128 950,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			4	5	34 441,11	34 441,11	0,00	34 441,11	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		
					962 351,56	959 851,56	788 460,45	161 391,11	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					927 810,45	925 410,45	788 460,45	128 950,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					34 441,11	34 441,11	0,00	34 441,11	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	
754			4	5	259 380,00	233 430,85	56,25	233 430,85	6 889,15	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	
					270 780,00	244 860,85	56,25	244 834,60	6 889,15	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	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	
75421			4	5	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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		
					21 050,00	21 050,00	0,00	21 050,00	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	
					9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	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	
					11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	
757			4	5	281 720,20	21 050,00	0,00	21 050,00	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		
					-50 121,10	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	0,00	0,00	
					3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	
					234 599,10	234 599,10	0,00	234 599,10	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	
75702			4	5	80 000,00	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		
					3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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		
					83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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		
					83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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		

Dział	Koszt	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:			
				Wydzielone budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z dotacji	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: 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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75704		Podjęcie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Skarbowy Urząd Gminy Jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Podjęcie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Skarbowy Urząd Gminy Jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	201 720,20	201 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 720,20	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	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 176 970,55	1 176 970,55	635 413,63	59 950,00	575 463,93	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 358,62	541 358,62	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 174 470,55	632 913,63	6 000,00	59 950,00	572 863,93	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 358,62	541 358,62	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wydanki razem:			przed zmianą	12 605 761,02	11 821 774,40	6 847 288,40	2 904 796,00	3 942 472,40	3 007 480,93	923 205,06	362 039,81	201 720,20	80 000,00	1 184 046,62	611 690,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 121,10	-72 121,10	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-19 500,00	-50 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 841,11	73 841,11	64 841,11	0,00	64 841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 607 481,03	11 823 434,41	6 899 609,51	2 904 796,00	3 994 813,51	3 023 480,93	923 205,06	342 539,81	151 599,10	83 000,00	1 184 046,62	611 690,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Józef Hultbóř

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uoip w roku 2014 i latach następujących

1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1. Rozwoj internetu w Gminie Koszarawa szansą dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców POIG08.03
2. Zabawa z nauka dzięki indywidualizacji POKL.09.01
3. Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonalne zarządzanie POKL.05.01
4. Program aktywizacji bezrobotnych w Gminie Koszarawa EFS Kapitał Ludzki
5. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW Dni Koszarawy
6. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Realizacja Projektu w ramach programu operacyjnego
7. PROW "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", "Odnowa i rozwój wsi" Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową wraz z remontem istniejącego budynku szatni

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja realizacji (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2014		Planowane wydatki w roku 2015		Planowane wydatki w 2016 rok							
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym: środki z budżetu krajowego	wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym: środki z budżetu krajowego	wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym: środki z budżetu UE	wydatki z budżetu UE	w tym: środki z budżetu UE				
														7	8	7	8
1	Rozwoj internetu w gminie	Gmina Koszarawa	2010-2015	60095	1 901 103,00	238 551,08	74 821,41	163 729,67	333 592,41	126 248,90	207 343,51						
2.	Zabawa z nauka dzięki indywidualizacji	Podstawowa Szkoła Gmina Koszarawa	2013-2014	80101	30 000,00	4 800,00	720,00	4 080,00									
3.	Podbeskidzka Wyspa Jakości projekt CAF	Gmina Koszarawa	2013-2014	75095	39 000,00	6 600,00	990,00	5 610,00									
4.	Dni Koszarawy	Gmina Koszarawa	2014	75095	55 900,00	55 900,00	17 514,00	38 386,00									
5.	Spoleczno Zawodowa dla bezrobotnych Gminy Koszarawa	Gmina Koszarawa	2013-2015	85295	113 885,38	75 246,73	11 180,44	64 066,29	53 462,95	7 059,26	46 403,69						
6.	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego	Gmina Koszarawa	2014-2020	75095	4 049,07	2 032,00	2 032,00		2 017,07	2 017,07							
7.	Budowa boiska wielofunkcyjnego	Gmina Koszarawa	2014	92601	720 000,00	571 100,00	255 400,00	315 700,00									
	Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE	Gmina Koszarawa	X	X	2 014 988,38	954 229,81	362 657,85	591 571,96	389 072,43	135 325,23	253 747,20						

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. József Hulbójt

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok .

Lp.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu	569 127,06
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	-
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	521 866,91
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	47 260,15
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	569 127,06
II	Dochody budżetu	12 594 209,97
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	13 163 337,03
II.	Rozchody budżetu	555 856,00
1.	spłata kredytów	522 456,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	33 400,00
3.	wykup papierów wartościowych	
4.	udzielone pożyczki	-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	555 856,00
	Wydatki budżetu	12 607 481,03
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	13 163 337,03

II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2014 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	12 594 209,97
B.	Wydatki budżetu	12 607 481,03
C.	Wynik (A - B) Deficyt/nadwyżka	- 13 271,06

Deficyt w kwocie 13.271,06 zł zostanie pokryty z wolnych środków.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Józef Hulbój