

**Uchwała Nr III/15/14
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 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 2009 r. 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: 12.175.083,61 zł.,

w tym:

a)dochody bieżące w wysokości 11.802.626,21 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 231.036,29 zł.

b) dochody majątkowe w wysokości 372.457,40 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 wydatków gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

-Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi:

Wydatki ogółem: 12.036.083,61zł. ,

w tym:

-Wydatki bieżące w wysokości : 10.892.626,99 zł.

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.971.093,51 zł.

b)Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.518.013,12 zł.

c)dotacje na zadania bieżące : 3.023.453,23 zł.

d)świadczenia na rzecz osób fizycznych: 954.527,32 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) obsługa długu: 83.000,00zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 1.143.456,62 zł.(Zał. Nr 5).

W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 571.100,00 zł.(zał. Nr 3).

III .Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów w wysokości 12.175.083,61 zł.,

wydatków w wysokości 12.036.083,61 zł. Wynik budżetu wyniesie 139.000,00 zł. i zostanie przeznaczony na spłatę kredytów.

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 416.856,00 zł. w tym:

-kredyty krajowe kwota 369.595,85 zł.

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

§ 2

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Marek
Marek

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody bieżące

- W dziale 020 „Leśnictwo” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł. w związku z weryfikacją planu.
- W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększa się dochody bieżące z tytułu zatrzymań na przystankach w związku z weryfikacją planu i wykonania o kwotę 5.000,00 zł.
- W Dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się plan dochodów z tytułu najmu o kwotę 10.000,00 zł., zwiększa się dochody o kwotę 549,00 w związku z otrzymaniem opłaty za odwierty.
- W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.000,00 zł., jako wpływ odsetek z rachunków bankowych, zmniejsza się plan dochodów z tytułu realizacji projektu „Dni Koszarawy” w związku z podpisaniem umowy i planowanym otrzymaniem środków w 2015 roku o kwotę 38.560,00 zł , zwiększa się dochody bieżące z tytułu przekazania środków z konta funduszu sum depozytowych jako część odsetek i wpłat nie możliwych do zwrotu (brak kontaktu z odbiorcami poręczeń wykonania zadania) o kwotę 18.751,47 zł. Planowana kwota otrzymanych darowizn zostaje zwiększona o 200,00 zł, w związku z wpłatą darowizny bez skazania przeznaczenia.
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.100,00 zł., jako wpłaty mieszkańców na przyłącze kanalizacyjne wraz z odsetkami, zwiększając wpływy z opłat o kwotę 42,99 zł.

Dochody majątkowe

- W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejsza się dochody o kwotę 38.560,00 zł., w związku z korektą harmonogramu realizacji projektu „Rozwój internetu dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Koszarawa”.

Wydatki bieżące

- W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł., jako weryfikowane wpłaty za zatrzymania na przystankach i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.759,00 zł., jako zwrot odsetek dotyczących Interentu dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców..

-W rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”, zmniejsza się wydatki bieżące jako poręczenie na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii o kwotę 151.599,10 zł. zgodnie z umową poręczenia.

-W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zmniejsza się planowaną kwotę wydatków o 1.000,00 zł. zgodnie z podpisaną umową .

-W rozdziale 90015 „ Oświetlenie ulic , placów i dróg”, zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł., w związku z weryfikacją planów i wykonania.

Wydatki majątkowe

-W Dziale 600 „ Transport i łączność” zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.590,00 zł., w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Koszarawa” .

Przewodniczący
Rady Gminy
Marek
Mirosław Marek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 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
				bieżące			
020			Leśnictwo	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
			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	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00
600		0750	Transport i łączność	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
			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	2 158 230,12	0,00	5 000,00	2 163 230,12
			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	154 062,56	0,00	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	2 158 230,12	0,00	5 000,00	2 163 230,12
			Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
700		0690	Gospodarka mieszkaniowa	60 050,00	-10 000,00	549,00	50 599,00
			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	60 050,00	-10 000,00	549,00	50 599,00
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	-10 000,00	549,00	50 549,00
			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	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00

750		Administracja publiczna	148 476,74	-38 560,00	22 951,47	132 868,21
		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	-38 560,00	0,00	6 600,00
			148 476,74	-38 560,00	22 951,47	132 868,21
		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	-38 560,00	0,00	6 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 776,63	0,00	4 000,00	14 776,63
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	200,00	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 441,11	0,00	18 751,47	53 192,58
	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	38 386,00	-32 776,00	0,00	5 610,00
	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	6 774,00	-5 784,00	0,00	990,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	-1 100,00	42,99	6 442,99
		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
			7 500,00	-1 100,00	42,99	6 442,99
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	42,99	42,99
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	-100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-1 000,00	0,00	6 000,00
		bieżące razem:	11 826 742,75	-52 660,00	28 543,46	11 802 626,21
		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	269 596,29	-38 560,00	0,00	231 036,29

majątkowe						
600		Transport i łączność	38 560,50	-38 560,50	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	38 560,50	-38 560,50	0,00	0,00
			38 560,50	-38 560,50	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	38 560,50	-38 560,50	0,00	0,00

	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	32 776,43	-32 776,43	0,00	0,00
	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	5 784,07	-5 784,07	0,00	0,00
		majątkowe razem:	411 017,90	-38 560,50	0,00	372 457,40
		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	408 230,50	-38 560,50	0,00	369 670,00
		Ogółem:	12 237 760,65	-91 220,50	28 543,46	12 175 083,61
		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	677 826,79	-77 120,50	0,00	600 706,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Marek
Krzysztof Marek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego							Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	z tego	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o s.c.a. i spółki handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600	Transjeżdżalność		Transjeżdżalność	przed zmianą	2 502 628,64	2 255 697,70	65 300,20	2 190 397,70	109 269,86	0,00	197 981,08	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00				
				zmniejszenie	-42 349,00	-1 759,00	0,00	-1 759,00	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	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	2 561 168,64	2 253 938,70	65 300,20	2 188 638,70	109 269,86	0,00	197 981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00		
60095	Pozostała działalność		Pozostała działalność	przed zmianą	337 730,94	337 730,94	30 500,00	30 500,00	109 269,86	0,00	197 981,08	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00				
				zmniejszenie	-42 349,00	-1 759,00	0,00	-1 759,00	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	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	335 971,94	335 971,94	30 500,00	30 500,00	109 269,86	0,00	197 981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00		
757	Obsługa długu publicznego		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	234 598,10	234 598,10	0,00	234 598,10	139 269,86	0,00	197 981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-151 599,10	-151 599,10	0,00	-151 599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	139 269,86	0,00	139 269,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704	Rozliczenia z tytułu przewrotki i powierzenia udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		Rozliczenia z tytułu przewrotki i powierzenia udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	151 599,10	151 599,10	0,00	151 599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-151 599,10	-151 599,10	0,00	-151 599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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		
900	Gospodarka komunalna i uchwała ściekowa		Gospodarka komunalna i uchwała ściekowa	przed zmianą	1 174 470,55	632 213,93	53 230,20	579 983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 356,62	541 356,62	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 153 470,55	611 213,93	53 230,20	557 983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 356,62	541 356,62	0,00	0,00			
90002	Gospodarka odpadami		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	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				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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			
				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	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		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	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				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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			
				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	92 960,00	92 960,00	0,00	92 960,00	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	112 960,00	112 960,00	0,00	112 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	92 960,00	92 960,00	0,00	92 960,00	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	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Swadczyma na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o słonych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obsługa sprzętu komputerowego oraz wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			przed zmianą	12 251 031,71	11 066 985,09	6 511 885,63	2 971 093,51	3 540 774,12	3 023 453,23	854 527,32	342 539,81	151 599,10	83 000,00	1 164 046,62	1 164 046,62	611 090,00	0,00
			zmniejszenie	-214 948,10	-174 358,10	-22 759,00	0,00	-22 759,00	0,00	0,00	0,00	-151 599,10	0,00	-40 590,00	-40 590,00	-40 590,00	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
			po zmianach	12 036 083,61	10 892 626,99	6 489 106,63	2 971 093,51	3 518 013,12	3 023 453,23	854 527,32	342 539,81	0,00	83 000,00	1 143 456,62	1 143 456,62	571 000,00	0,00
Wydatki razem:																	

Przewodniczący
Rady Gminy
Witold Marek
Witold Marek

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

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. Zabawa z nauką 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 (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2014			Planowane wydatki w roku 2015			Planowane wydatki w 2016 roku		
						wydatki i razem (kol. 8 + 9)	w tym: środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym: środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym: środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12
	Rozwój internetu w gminie	Gmina Koszarawa	2010-2015	60095	1 901 103,00	197 961,08	65 983,99	131 977,09	333 592,41	126 248,90	207 343,51			
1.	Cel: Poprawa dostępności													
2	Zabawa z nauką dzięki indywidualizacji	Podstawowa	2013-2014	80101	30 000,00	4 800,00	720,00	4 080,00						
	Podbeskidzka Wyspa Jakości projekt CAF	Gmina Koszarawa	2013-2014	75095	39 000,00	6 600,00	990,00	5 610,00						
3.	Dni Koszarawy	Gmina Koszarawa	2014	75095	55 900,00	55 900,00	17 514,00	38 386,00						
	Spółeczno 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			
5.	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				
6.	Budowa boiska wielofunkcyjnego	Gmina Koszarawa	2014	92601	720 000,00	571 100,00	255 400,00	315 700,00						
7.	Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE	Gmina Koszarawa	X	X	2 014 988,38	913 639,81	353 820,43	559 819,38	389 072,43	135 325,23	253 747,20			

Przewodniczący
Rada Gminy
Koszarawa

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok .

Lp.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu	416 856,00
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	-
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	369 595,85
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	416 856,00
II	Dochody budżetu	12 175 083,61
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	12 591 939,61
II.	Rozchody budżetu	555 856,00
1.	splata kredytów	522 456,00
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	33 400,00
3.	wykup papierów wartościowych	
4.	udzielone pożyczki	-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	555 856,00
	Wydatki budżetu	12 036 083,61
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	12 591 939,61

II. PLANOWANY WYNIK BUDŻETU W 2014 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	12 175 083,61
B.	Wydatki budżetu	12 036 083,61
C.	Wynik (A - B) Deficyt/nadwyżka	139 000,00

Nadwyżka w kwocie 139.000,00 zł przeznaczona zostaje na spłatę zaciągniętych kredytów.

Przewodniczący
Rady Gminy
Marcin
Jarosław Marek

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2014

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych	w tym:
	2	3	4	5	6
1.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (rozdział 60016)	600	X	31 000,00	-
	Internet dla wykluczonych cyfrowo	600	60 095	-	-
2.	Budowa infrastruktury okotourystycznej zwrot dotacji	630	63 095	31 000,00	-
3.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	541 356,62	-
	Budowa kanalizacji w gminie Koszarawa (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90 001	541 356,62	-
	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	571 100,00	571 100,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego	926	92 601	571 100,00	571 100,00
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	1 143 456,62	571 100,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Marek