

Uchwała Nr III/17/14  
Rady Gminy Koszarawa  
Z dnia 30 grudnia 2014 roku

**w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Koszarawa na rok 2015.**

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  
Uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 10.737.103,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr .1).
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
  - Dochody bieżące w wysokości 10.367.433,00 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. 287.149,34 zł.
    - Dochody majątkowe w wysokości 369.670,00 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 kwota 369.670,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11.067.103,00 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 2).

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

1.1 Wydatki bieżące w wysokości 9.892.137,87 zł. w szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 4.672.641,65 zł.,

W tym na :

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.197.620,72 zł.

b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.475.020,93 zł.

- 2) Dotacje na zadania bieżące 3.722.880,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 3 ),
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 758.203,80 zł.,
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 386.073,32 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 4),
- 5) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 292.339,10 zł.,
- 6) Wydatki na obsługę długu jako odsetki od pożyczek i kredytów kwotę 60.000,00 zł.,

2.1 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 1.174.965,13 zł., (zgodnie z załącznikiem nr 5)

W szczególności na:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 585.700 zł. (Załącznik nr 4).

#### § 3

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 330.000,00 zł. który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

#### § 4

1.Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 836.016,00 zł.(z tytułu kredytu z banku krajowego), oraz rozchodów budżetu w wysokości 506.016,00 zł.( Załącznik nr 6) , z następujących tytułów:

- a) spłata zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW, w kwocie 33.560,00 zł.
- b) spłata zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 472.456,00 zł.

#### § 5

Ustala się:

1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 661.837,00 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 105.094,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8 .

3.Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ,w kwocie 4.860,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 6

Ustala się:

1. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 48.000,00 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 48.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 150 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 14.

## § 7

Ustala się:

1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 292.339,10 zł.  
(Kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii).

## § 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 131.053,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13

## § 10

W budżecie tworzy się rezerwy na łączna kwotę 44.300,11 zł.

W tym:

- 1) Ogólną w wysokości 11.100,11 zł.
- 2) Celowe w wysokości 33.200,00 zł.

W tym na:

- a) Realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 33.200,00 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 330.000,00 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 33.560,00zł. i kredytów w wysokości 472.456,00 zł.
4. Na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 585.700 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminy( tablica ogłoszeń) .

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Marek*  
Włodzisław Marek

### Uzasadnienie planowanych dochodów Gminy Koszarawa na 2015 rok.

Projekt budżetu Gminy Koszarawa na rok 2015 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 10.737.103,00 zł., co jest wartością porównywalną do przewidywanego wykonania za rok 2014. Planowane dochody zawierają dochody bieżące w kwocie 10.367.433,00 zł., oraz majątkowe w wysokości 369.670,00 zł, związane z realizacją projektu budowy boiska wielofunkcyjnego, z udziałem środków unijnych.

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

1. Planowane dochody bieżące ogółem w kwocie 10.367.433,00 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 i inne zagraniczne.

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

	Kwota (w zł)	% udział w dochodach ogółem
Dochody własne	2.524.220,10	23,51
Dotacje ogółem	1.009.646,56	9,40
Subwencje	6.546.417,00	60,97
Środki z Unii Europejskiej i inne zagraniczne	656.819,34	6,12
W sumie	10.737.103,00	100

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 nowego budynku do użytku.
  - podatek od środków transportowych przyjęto według stawek obowiązujących w 2014 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, jako wpływy z różnych dochodów, a po otrzymaniu decyzji zostaną one zmniejszone i przyjęte jako dotacja na zadania własne.
- 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/ 4820/16/2014.

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,

Dochody budżetu gminy na 2015 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. Natomiast w ramach realizacji projektu „Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Koszarawy” dotacja na finansowanie w kwocie 240.933,50 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**-dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowano kwota 48.000 zł., wpływy z opłat za koncesje i licencje (decyzja na odwierty) 500,00 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 32.921,00 zł. Odsetki na rachunkach bankowych 15.491,10 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 1.750,00 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa**- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych kwota 600,00 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 2.204.699,00 zł. z czego największy udział to podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 1.078.199,00 zł., od osób prawnych 200,00 zł.,

natomiast podatek od spadków i darowizn 15.000,00 zł. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości kwota 775.000,00 zł., podatek rolny kwota 17.100,00 zł., podatek leśny kwota 42.200,00 zł., podatek od środków transportowych kwota 39.200,00 zł., opłaty alkoholowe 48.000,00 zł., kwota 150.000,00 to wpływy z opłat za wywóz nieczystości, otrzymywane podatki z Urzędów Skarbowych dotyczące czynności cywilno-prawnych to planowana kwota 31.000,00 zł., a wpływy z opłaty skarbowej 3.000,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 5.800,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia** - dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 6.546.417,00 zł. Kwota ta uległa podwyższeniu w stosunku do roku 2014 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 – 27.00,00 zł., dochody przewidziane jako dotacja na przedszkola w 2015 roku , kwota 217.300,00 zł., wyliczona według zgłoszonych do SIO dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych objętych dotacją. Planowane wpływy z wpłat z rachunków dochodów jednostek oświatowych 30,00 zł., a dotacji od Gmin na podstawie umów dotyczące zwrotu kosztów opłat za przedszkola to kwota 20.000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone 626.566,00 zł ,kwota dotacji na realizację zadań własnych gminy kwota 105.094,00 zł., dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych kwota 46.215,84 na realizację projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Koszarawa”. Planowane dochody z funduszu alimentacyjnego wynoszą 2.000,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** -dochody z tytułu opłaty produktowej kwota 200,00 zł., zwroty opłaty za korzystanie ze środowiska 4.000,00 zł. dochody z opłat za przyłącza kanalizacyjne należne do zapłaty 3.000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – dochody majątkowe na budowę boiska wielofunkcyjnego w kwocie 369.670,00 zł., pochodzić będą z dotacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013, po zakończeniu inwestycji.

Łącznie zaplanowane w dochodach środki pochodzące z budżetu UE w kwocie 656.819,34 zł. łącznie na realizację projektu inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem „Internet dla wykluczonych „oraz dochody bieżące na realizację programu z EFS Kapitał Ludzki –program aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych.

Projektowane dochody mogą ulec zmianie z tytułu korekty własnych planów, pozyskiwania środków na zadania własne , otrzymywanie decyzji Wojewody Śląskiego zmieniających kwoty dotacji na zadania zlecone oraz zmiany ostatecznych kwot subwencji.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Mariusz Marek



### Uzasadnienie do planowanych wydatków Gminy Koszarawa na 2015 rok.

Przy opracowaniu projektu wydatków przyjęto wskaźniki podane przez Ministra Finansów, a mianowicie prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2015 roku o, około 2,3 %, wysokość obowiązkowych składek społecznych, zdrowotnych oraz składek na Fundusz Pracy.

Planowane wydatki na 2015 r. stanowią kwotę – 11.067.103,00 zł.,  
w tym : **wydatki bieżące stanowią kwotę 9.892.137,87 zł. co daje 89,38 %**  
wydatków ogółem

**Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.174.965,13 zł., co daje 10,62 %**  
wydatków ogółem

Plan wydatków sporządzono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, co odzwierciedla załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Koszarawa na 2015 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 - 666.305,93 zł.** - wydatki bieżące  
W tym wydatki bieżące- 666.305,93 zł  
Wydatki dotyczą utrzymania dróg powiatowych w okresie zimy kwota- 222.715,56 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych- 113.000,00 zł, łącznie z bieżącymi remontami, oraz wydatki w ramach programów unijnych „Internet dla wykluczonych” – 330.590,37 zł.

- **Dział 710 Działalność usługowa- 5.000,00 zł**- wydatki bieżące  
Wydatki przeznacza się na wykonanie opracowań kartograficznych i geodezyjnych kwota 5.000,00 zł..

-**Dział 750 Administracja publiczna- 1.225.800,26 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 32.921,00 zł
- b) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy( diety dla radnych, koszty organizacji posiedzeń komisji) - kwota 8.000,00zł.
- c) Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy kwota 1.170.859,26 zł., obejmująca wydatki na zakup usług i towarów, badań lekarskich pracowników, szkoleń oraz planowanych remontów i zakupu pieca do ogrzewania centralnego co daje kwotę 186.759,26 zł. Wynagrodzenia i

pochodne wyniosą 981.100,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00zł.

- d) W rozdziale tym zaplanowano również składki gminy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Żywiecki raj” 8.000,00 zł., na wydatki związane ze składką dla Lidera projektu w ramach projektów unijnych kwota 2.020,00 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- 1.750,00-wydatki bieżące**

Środki przeznaczone będą na sfinansowanie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenie 925,00 zł., oraz środki rzeczowe 825,00 zł.

**- Dział 752 Obrona narodowa – 600 zł.** - wydatki bieżące  
na szkolenie z zakresu obrony narodowej.

**- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 24.500,00 zł- wydatki bieżące**

w zakresie ochrony przeciwpożarowej-finansowanie jednostki OSP- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem gotowości bojowej 19.500,00 zł., wydatki na diety 5.000,00 zł.

**-Dział 757 Obsługa długu publicznego- 352.339,10 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 60.000,00 zł
- b) Zaplanowanych wydatków przypadających do spłaty zgodnie z umową ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii – 292.339,10 zł. - poręczenie pożyczki wraz z odsetkami.

**-Dział 758 Różne rozliczenia- 44.300,11 zł- wydatki bieżące**

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy:

Ogólną na kwotę 11.100,11 zł.,

Celową na kwotę 33.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**-Dział 801 Oświata i wychowania – 5.810.050,00 zł- wydatki bieżące**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.869.230,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych( dodatki mieszkaniowe)- 78.940,00 zł.

Pozostałe koszty na usługi, zakupy materiałów, energię rozmowy telefoniczne 257.000,00 zł.

Kwota na dotacje na działania bieżące jest znacząco wyższa w porównaniu do roku 2014 w związku ze wzrostem liczby uczniów w Szkole Niepublicznej i wynosi – 2.523.072,00 zł., dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Koszarawie Bystrej, dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum 1.001.808,00 zł dotacja dla oddziału przedszkolnego w Koszarawie Bystrej- 80.000,00 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 całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem szkoły podstawowej i gimnazjum.

Ogólne wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Koszarawie wyniosą 1.063.200,00 zł., natomiast Gimnazjum 681.100,00 zł. Wydatki na Przedszkola przewidziano na kwotę 362.470,00 zł.

Płace i pochodne zaplanowano według zatrudnienia nauczycieli i obsługi.

**-Dział 851 Ochrona zdrowia- 29.000,00 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 23.000,00zł. Kwota 1000,00 zł. przeznaczona jest na dotacje dla Miasta Bielsko Biała na utrzymanie Izby wytrzeźwień co jest wydatkiem Gminy Koszarawa. Dodatkowo kwota 20.000,00 zł. dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodzin objaśniona została w Dziale 852 Pomoc społeczna.

**-Dział 852 Pomoc społeczna- 903.340,47 zł- wydatki bieżące**

w zakresie pomocy społecznej planuje się wypłatę świadczeń społecznych, pomoc w naturze w kwocie 655.863,80 zł. , w tym: dożywianie- 10.000,00 zł jako wkład własny Gminy i zasiłki stałe 18.000,00 zł. Na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie planowana jest kwota 10.000,00 zł., natomiast wspieranie rodziny również 10.000,00 zł. Pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej –w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika ośrodka oraz pozostałe wydatki- 123.025,00 zł. a utrzymanie pracownika świadczeń rodzinnych wraz ze składkami od zasiłków wyniesie 45.062,72 zł

Składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.926,00 zł. Realizacja projektu EFS dla osób bezrobotnych wyniesie 53.462,95 zł.

**-Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza –wydatki bieżące 10.000,0 zł.** jako własny wkład do stypendiów socjalnych na 2015 rok.

**- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -1.291.417,13 zł , w tym bieżące 702.152,00 zł, majątkowe- 589.265,13zł.**

Gospodarkę ściekową i ochronę wód, gdzie na wpłatę składki według porozumień do związku M. ds. Ekologii - 589.265,13 zł( wydatek inwestycyjny). Kwota dopłaty do ścieków dla mieszkańców wynosi 376.000,00 zł. planowana kwota podatku VAT wraz z odsetkami od wpłat za przyłącza 85.000,00 zł. Kwotę 3.500,00 zł zaplanowano na aktualizację Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Art.17.

Dział ten obejmuje również oświetlenie uliczne, oraz inne wydatki związane z oświetleniem (konserwacja punktów świetlnych) –74.000,00 zł. , dopłatę do

wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych – 17.600,00 zł. natomiast wpłata na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii 15.000,00 zł.,

Wydatki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem czystości w gminie tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy wywozie nieczystości 68.852,00 zł. oraz koszty usługi wywozu nieczystości 58.000,00 zł. – planowana kwota za wywóz nieczystości do Spółki Beskid. Koszt opłaty za gotowość na przyjęcie bezdomnych zwierząt na schronisko dla zwierząt wyniesie 2.700,00 zł.

**- Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 90.000,00 zł-** wydatki bieżące

Dział ten obejmuje dotacje z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki publicznej z siedzibą w budynku Gimnazjum- 40.000,00 zł , Gminnego Ośrodka Kultury- 50.000,00 zł.

**- Dział 926 Kultura fizyczna- 612.000,00 zł-** wydatki bieżące 26.500,00 zł., majątkowe 585.700,00 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 25.000,00 ). Kwota 1.500,00zł przeznaczona jest na utrzymanie boiska sportowego. Inwestycja budowy boiska wielofunkcyjnego na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą będzie wynosić 585.700,00 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.
- 2) Realizację budowy boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową wraz z zapleczem szatni.

Zaplanowane wydatki budżetowe zamknęły się w kwocie 11.067.103,00 zł., z wydatków tych przeznacza się łącznie na:

1. Wydatki bieżące kwotę 9.892.137,87 zł z tego na:
  - a) Wydatki jednostek budżetowych 4.672.641,65 zł z tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3.197.620,72 zł.
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.475.020,93 zł
  - b) Dotacje na zadania bieżące- 3.722.880,00 zł.
  - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych-758.203,80 zł.
  - d) Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – kwota 386.073,32 zł.
  - e) Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową z tytułu poręczeń. i gwarancji udzielonych przez gminę- 292.339,10 zł.
2. Wydatki majątkowe na kwotę – 1.174.965,13 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.174.965,13 zł., .

W roku 2015 nastąpi spłata pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 33.560,00zł oraz spłaty kredytów w kwocie 472.456,00 zł.

W budżecie na 2015 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 330.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Mirosław Marek*  
Mirosław Marek



**DOCHODY GMINY KOSZARAWA NA 2015 ROK**

Według źródeł i działań klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	kwota dochodów na 2015	w tym		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
			dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	5	6	
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00		
	dochody z dzierżawy gruntów przez kola łowieckie	2 000,00	2 000,00		
600	Transport i łączność	463 649,06	463 649,06	240 933,50	-
	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		
	środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł - UE dotacje celowe w ramach programu Internet dla wykluczonych cyfrowo	240 933,50	240 933,50	240 933,50	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 500,00	48 500,00		
	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	48 000,00	48 000,00		
	b) Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00		
750	Administracja publiczna	48 412,10	48 412,10		
	w tym:				
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 921,00	32 921,00		
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	15 491,10	15 491,10		

	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	-	-	-
	w tym:					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	1 750,00			
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			
	w tym:					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00			
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 204 699,00</b>	<b>2 204 699,00</b>	-	-	-
	w tym:					
	<b>I. Wpływy z podatków (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych) a dotyczących:</b>	<b>925 300,00</b>	<b>925 300,00</b>	-	-	-
	* Podatek od nieruchomości	775 000,00	775 000,00			
	* Podatek rolny	17 100,00	17 100,00			
	* Podatek leśny	42 200,00	42 200,00			
	* Podatek od środków transportowych	39 200,00	39 200,00			
	* Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	31 000,00			
	* Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00			
	* Odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy ( z tytułu podatków )	5 800,00	5 800,00			
	<b>II. Wpływy z opłat, a dotyczących:</b>	<b>201 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	-	-	-
	* Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00	3 000,00			
	* Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst- opłata za śmieci	150 000,00	150 000,00			
	* Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48 000,00	48 000,00			
	<b>III. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 078 399,00</b>	<b>1 078 399,00</b>	-	-	-
	* podatek dochodowy od osób fizycznych	1 078 199,00	1 078 199,00			
	* podatek dochodowy od osób prawnych	200,00	200,00			
<b>1</b>	<b>2</b>					
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 546 417,00</b>	<b>6 546 417,00</b>	-	-	-
	w tym:-Część równoważąca subwencji	58 010,00	58 010,00			
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-5.187.907,00	5 187 907,00	5 187 907,00			
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 300 500,00	1 300 500,00			
	Z tego: kwota podstawowa-1.079.405,00					
	kwota uzupełniająca -221.095,00					



801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>264 330,00</b>	<b>264 330,00</b>	-	-	-
	w tym:					
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych z rachunków dochodów i wydatków jednostek oświatowych	30,00	30,00			
	Wpływy z różnych dochodów - przysłała dotacja na przedszkola	217 300,00	217 300,00			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie umów na przedszkole niepubliczne	20 000,00	20 000,00			
	Wpływy z usług ( oplata stała za przedszkola)	27 000,00	27 000,00			
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>779 875,84</b>	<b>779 875,84</b>	<b>46 215,84</b>	-	-
	w tym:					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	626 566,00	626 566,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	105 094,00	105 094,00			
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych- część należna 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	46 215,84	46 215,84	46 215,84		
		3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	-	-	-
	w tym:					
	* Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00			
	* Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00			
	* Wpływy z różnych dochodów (wpłaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych )	3 000,00	3 000,00			
926	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>369 670,00</b>	-	-	<b>369 670,00</b>	<b>369 670,00</b>
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	369 670,00			369 670,00	369 670,00
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>10 737 103,00</b>	<b>10 367 433,00</b>	<b>287 149,34</b>	<b>369 670,00</b>	<b>369 670,00</b>













**Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w roku 2015 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

		Wysokość dotacji na 2015 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
						dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>91 000,00</b>	-	<b>91 000,00</b>	-	<b>90 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie Gminny Ośrodek Kultury Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	40 000,00 50 000,00		40 000,00 50 000,00		40 000,00 50 000,00	
3.	Dotacja celowa udzielona jednostce samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżącej	dotacja celowa dla Miasta Bielsko Biala na dofinansowanie działalności OPPA	1 000,00		1 000,00			1 000,00
<b>B. Jednostki nie należące do sektora finansów publiczny</b>			<b>3 631 880,00</b>	-	<b>3 631 880,00</b>	-	<b>3 604 880,00</b>	<b>27 000,00</b>
1.	Oddział Przedszkolny w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	80 000,00		80 000,00		80 000,00	
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 wylotowych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	25 000,00		25 000,00			25 000,00
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	2 523 072,00	-	2 523 072,00		2 523 072,00	
6.	Niepubliczne Gimnazjum w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	1 001 808,00		1 001 808,00		1 001 808,00	
<b>OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:</b>			<b>3 722 880</b>	-	<b>3 722 880</b>	-	<b>3 694 880</b>	<b>28 000</b>



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

**I. 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 Kapiłał Ludzki
3. EFS Aktywizacja Społeczno Zawodowa dla bezrobotnych Gminy Koszarawa
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		
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 8 + 9)	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.	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	0,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-
4.	Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową Cel: zwiększenie dostępności	Gmina Koszarawa	2014-2015	92601	585 700,00	585 700,00	270 000,00	315 700,00	-	-	-	-	-	-
<b>Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE:</b>					<b>2 615 512,68</b>	<b>971 773,32</b>	<b>406 128,18</b>	<b>565 045,14</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>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Koszarawa  
Szymon Marek

**WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2015**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych	w tym:	
					5	6
1.	2	3	4	5	6	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA (rozdział 92601)</b>	926	X	585 700,00	-	
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową	926	92601	585 700,00	-	
<b>3.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900	X	589 265,13	-	
1.	Budowa kanalizacji w gminie Koszarawa (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	589 265,13	-	
	<b>OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)</b>	X	X	1 174 965,13	-	

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Grzegorz*  
Koszarowski Marek



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

Lp.	Treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>836 016,00</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	-
	<b>RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>836 016,00</b>
II	<b>Dochody budżetu</b>	<b>10 737 103,00</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>11 573 119,00</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>11 067 103,00</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>11 573 119,00</b>

**II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2015 ROKU**

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	10 737 103,00
B.	Wydatki budżetu	11 067 103,00
C.	<b>Wynik (A - B) Deficyt</b>	<b>- 330 000,00</b>

Deficyt budżetu gminy w wysokości 330.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Marek*  
Marek

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
NA 2015 ROK**

**I. DOCHODY**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
	<b>Ogółem dochody:</b>	<b>661 837</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 921</b>
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 921
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750</b>
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>626 566</b>
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	626 566
	w tym:	
	a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	622 628
	b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji	3 938
	c) Wsparcie finansowe ośrodków pomocy społecznej	
		Strona 1

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	Z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich należne			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
						5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
750		Administracja publiczna	32 921,00	32 921,00	32 921,00	29 200,00	3 721,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 921,00	32 921,00	32 921,00	29 200,00	3 721,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	925,00	825,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	925,00	825,00				
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00		600,00				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00		600,00				
852		POMOC SPOŁECZNA	626 566,00	626 566,00	44 190,20	42 165,20	2 025,00		582 375,80		
	85212	alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	622 628,00	622 628,00	40 252,20	38 227,20	2 025,00		582 375,80		
	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	3 938,00	3 938,00	3 938,00	3 938,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00					0,00		
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>661 837,00</b>	<b>661 837,00</b>	<b>79 461,20</b>	<b>72 290,20</b>	<b>7 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 375,80</b>		



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY KOSZARAWA W 2015  
ROKU**

**I. PLAN DOCHODÓW**

Dział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>105 094</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>105 094</b>
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	105 094
	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	1 988
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 106
	Zasiłki stałe	16 341
	Pomoc w zakresie dożywiania	16 041
	Ośrodki pomocy społecznej	57 618

**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
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>105 094</b>	<b>105 094</b>	<b>59 606</b>	<b>59 606</b>	-	<b>45 488</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>105 094</b>	<b>105 094</b>	<b>59 606</b>	<b>59 606</b>	-	<b>45 488</b>
	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	1 988	1 988	1 988	1 988		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 106	13 106	-			13 106
	85216	Zasiłki stałe	16 341	16 341	-			16 341
	85295	Pozostała działalność	16 041	16 041				16 041
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 618	57 618	57 618	57 618		

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Marek*  
Marek

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr III/17/14  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 30 grudnia 2014 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH W 2015 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	4 800
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 800
		Ogółem	4 860

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Marek*  
Groszów Marek

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr III/17/14  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 30 grudnia 2014 roku.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>48 000</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000
		w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48 000

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Marek*  
Marek



**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY KOSZARAWA W 2015 ROKU**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:					dotacje na zadania bieżące
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
						wynagrodzenia i i składki od nich naliczone	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>46 000</b>	<b>6 100</b>	<b>39 900</b>	<b>2 000</b>	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>26 000</b>	<b>6 100</b>	<b>19 900</b>	<b>2 000</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	
		Profilaktyka i zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	5 000		5 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000	23 000	21 000	6 100	14 900	2 000	
		Dofinansowanie wycieczek, imprez i innych form wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	4 900	4 900	4 900		4 900		
		Kontynuacja bieżącej pracy Komisji (wynagrodzenia członków komisji)	6 100	6 100	6 100	6 100			
		Tworzenie warunków do bieżącej realizacji programów, zakup materiałów i urządzeń do wyposażenia pomieszczenia dla komisji	5 000	5 000	5 000		5 000		
		Dotacje z budżetu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań 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		
<b>852</b>		Pomoc społeczna	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	
		Organizacja pracy Komisji Interdyscyplinarnej	10 000	10 000	10 000		10 000		

85206	Wspieranie rodziny	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
	Wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Ciepłobród Andrzej

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2015

Lp.	Treść:	Klasyfikacja		Dochody w zł	Wydatki w zł
		Dz.	Rozdział		
	Zadania bieżące razem: w tym:			242.715,56	242.715,56
1.	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	600		222.715,56	222.715,56
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		60014	222.715,56	222.715,56
	<b>a./ dochody bieżące</b> - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t			222.715,56 222.715,56	
	<b>b./ wydatki bieżące</b> 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 47.000,00 175.715,56
2.	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801		20.000,00	20.000,00
	<b>Oddziały przedszkolne</b>		80103	20.000,00	20.000,00
	<b>a/ dochody bieżące</b> -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst na refundację dotacji dla oddziału przedszkolnego w Koszarawie Bystrej			20.000,00 20.000,00	
	<b>b/ wydatki bieżące</b> -dotacje na zadania bieżące				20.000,00 20.000,00



**RADA GMINY  
KOSZARAWA**

Załącznik nr 13  
do Uchwały Nr III/17/14  
Rady Gminy Koszarawa

z dnia 30 grudnia 2014

**Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych  
na 2015 rok**

Nazwa	Dochody w zł.	Wydatki w zł.	stan
1.Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki	57.960,00	57 960,00	0,00
2.Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Nr 2 w Koszarawie	10 010,00	10 010,00	0,00
3.Zespół Gimnazjalno-Przedszkolny Gimnazjum im.Jana Pawła II w Koszarawie	30 293,00	30 293,00	0,00
4.Zespół Gimnazjalno-Przedszkolny Przedszkole Nr 1 w Koszarawie	32 790,00	32 790,00	0,00
Razem:	<b>131.053,00</b>	<b>131.053,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*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:			150 000,00	
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		150 000,00	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		75618	150 000,00	
	a./ dochody bieżące - opłaty za wywóz nieczystości			150 000,00 150 000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			126 852,00
	Oczyszczanie miast i wsi		90003		126 852,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				126 852,00 68 852,00 58.000,00
3.	Administracja publiczna	750			23 148,00
	Urzędy gmin ( miast i gmin na prawach powiatu)		75023		23 148,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone				23 148,00 23 148,00
Łącznie				150 000,00	150 000,00

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Marek*  
Marek