

**UCHWAŁA NR XXXIV/202/13
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Koszarawa na rok 2014.

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 (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590)

Rada Gminy Koszarawa uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 8.810.000,00 -zł. (zgodnie z załącznikiem nr .1).

1. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- Dochody bieżące w wysokości 8.810.000,00 - 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. 254.019,81 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.922.000,00 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 2). Wydatki, o których mowa w ust. 1 dzielimy na :

1. Wydatki bieżące w wysokości 8.253.443,38 – zł. w szczególności na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 4.261.057,42 ,- zł. W tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.856.508,00zł
 - b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.404.549,42 zł.
- 2) Dotacje na zadania bieżące 2.521.316,00 ,-zł. (zgodnie z załącznikiem nr 3)
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 791.999,75 zł.
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 297.107,81 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 4)
- 5) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 301.962,40 ,- zł.
- 6) Wydatki na obsługę długu jako odsetki od pożyczek i kredytów kwotę 80.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 668.556,62 - zł. W szczególności na: Inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 668.556,62,- zł. (zgodnie z załącznikiem nr 5).

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 112.000,00 zł. który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 560.856,00 zł.(z tytułu kredytu z banku krajowego), oraz rozchodów budżetu w wysokości 448.856,00 zł.(Załącznik nr 6) , z następujących tytułów:

- a) spłata zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW, w kwocie 33.400,00 zł.
- b) spłata zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 415.456,00 zł.

§ 5. Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 712.610,00 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 87.786,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 .

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ,w kwocie 5.200,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się:

1. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 49.000,00 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 49.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Ustala się:

1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 301.962,40 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 258.758,56 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się:

1. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową w kwocie 120.510,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy na łączna kwotę 47.600,- zł. W tym:

1) Ogólną w wysokości 20.950 zł.

2) Celowe w wysokości 26.650,- zł. W tym na:

a) Realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 26.650,- 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 112.000 ,00 zł.

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 33.400,00zł. i kredytów w wysokości 415.456,00 zł.

4. Na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 297.107,81 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.

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w planie rachunku dochodów i wydatków jednostek , o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniach między paragrafami.

§ 13. Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 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

mgr inż. Józef Hulbój

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

DOCHODY GMINY KOSZARAWA NA 2014 ROK

Według ródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	kwota dochodów na 2014	w tym			
			dochody bieżące	w tym: dotacje i rodkki na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodkków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje i rodkki na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodkków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	5			6
.020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00			
	dochody z dzierżawy gruntów przez koła łowieckie	5 000,00	5 000,00			
600	Transport i łączność	424 804,64	424 804,64	177 046,08	-	-
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zimowe utrzymanie dróg	247 758,56	247 758,56			
	rodkki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych ródeł - UE dotacje celowe w ramach programu Internet dla wykluczonych cyfrowo	177 046,08	177 046,08	177 046,08	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 050,00	60 050,00	-	-	-
	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	60 000,00	60 000,00			

	2. Odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	50,00	50,00			
750	Administracja publiczna	54 222,63	54 222,63	6 600,00	-	-
	w tym:					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 846,00	36 846,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt CAF	6 600,00	6 600,00	6 600,00		
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	10 776,63	10 776,63			
				w tym		
dział	Wyszczególnienie	Kwota na 2014	dochody bieżące	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 majątkowe	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
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	-	-	-
	w tym:					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	1 750,00			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00			
	w tym:					
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 075 785,00	2 075 785,00	-	-	-
	w tym:					

I. Wpływy z podatków (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych) a dotycz cych:	895 924,00	895 924,00	-	-	-
* Podatek od nieruchomości	741 824,00	741 824,00			
* Podatek rolny	17 100,00	17 100,00			
* Podatek le ny	44 000,00	44 000,00			
* Podatek od rodkow transportowych	40 000,00	40 000,00			
* Podatek od czynno ci cywilnoprawnych	27 000,00	27 000,00			
* Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00			
* Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00			
* Odsetki od nieterminowo przekazanych nale no ci stanowi cych dochody gminy (z tytułu podatków)	5 000,00	5 000,00			
II. Wpływy z opłat, a dotycz cych:	173 000,00	173 000,00	-	-	-
* Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	4 000,00			
* Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst- opłata za miesi	120 000,00	120 000,00			
* Wpływy z opłat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu	49 000,00	49 000,00			
III. Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa	1 006 861,00	1 006 861,00	-	-	-
* podatek dochodowy od osób fizycznych	1 003 861,00	1 003 861,00			
* podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 000,00			

dział	Wyszczególnienie	Kwota na 2014	w tym		
			dochody bie ce	dochody maj tkowe	w tym: dotacje 1 roduki na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udzialem rodków, o których mowa
1	2				w tym: dotacje 1 roduki na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udzialem rodków, o których mowa
758	Ró ne rozliczenia	5 254 214,00	5 254 214,00	-	-
	w tym:-Cz równowa ca subwencji	69 611,00	69 611,00		
	- Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego-3.875.861,00	3 875 861,00	3 875 861,00		
	- Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 308 742,00	1 308 742,00		-
	z tego: kwota podstawowa-1.099.274,00				
	kwota uzupełniaj ca -209.468,00				
801	O wiata i wychowanie	59 300,00	59 300,00	4 800,00	-
	w tym:				
	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem rodkow europejskich"Zabawa z nauk dzieki indywidualizacji	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumie na przedszkole niepubliczne	11 000,00	11 000,00		
	Wpływy z usług (opłata stała za przedszkola)	43 500,00	43 500,00		
852	Pomoc społeczna	830 073,73	830 073,73	65 573,73	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

WYDATKI BUD ETU GMINY KOSZARAWA ROK 2014 (W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY)

dział	rozdział	nazwa	Plan na 2014 r.	z tego											
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
.010	Rolnictwo i łowiectwo		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.01030	Izby rolnicze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		586019,64	466019,64	255558,56	66100,00	189458,56	0,00	0,00	210461,08	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	247758,56	247758,56	247758,56	62300,00	185458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	127800,00	7800,00	7800,00	3800,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	210461,08	210461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		968691,86	961491,86	947391,86	802717,00	144674,86	0,00	7500,00	6600,00	0,00	0,00	7200,00	7200,00	0,00
	75011	Urząd wojewódzkie	36846,00	36846,00	36846,00	34217,00	2629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5545,86	5545,86	545,86	0,00	545,86	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	906700,00	899500,00	897000,00	768500,00	128500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	7200,00	7200,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	19600,00	19600,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz		1750,00	1750,00	1750,00	925,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1750,00	1750,00	1750,00	925,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	---------	---------	---------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00		300,00								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37500,00	37500,00	35500,00	2500,00	33000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37500,00	37500,00	35500,00	2500,00	33000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	381962,40	381962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301962,40	80000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbnicę Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	301962,40	301962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301962,40	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	47600,00	47600,00	47600,00	0,00	47600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47600,00	47600,00	47600,00	0,00	47600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4456771,00	4456771,00	2052755,00	1770799,00	281956,00	2319816,00	79400,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2612167,00	2612167,00	908687,00	801919,00	106768,00	1658680,00	40000,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	w szkołach podstawowych	11000,00	11000,00	0,00			11000,00							
	80104	Przedszkola	356854,00	356854,00	339154,00	306100,00	33054,00	0,00	17700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1386516,00	1386516,00	714780,00	625200,00	89580,00	650136,00	21600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowolanie uczniów do	82654,00	82654,00	82554,00	37500,00	45054,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	50000,00	50000,00	46500,00	8000,00	38500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6025,00	6025,00	6025,00	0,00	6025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkohol	42975,00	42975,00	40475,00	8000,00	32475,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrze wie	1000,00	1000,00	0,00	0,00		1000,00							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
852		Pomoc społeczna (z dotacji z zada zleconych i własnych)	936348,48	936348,48	166202,00	157167,00	9035,00	0,00	694899,75	75246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	672793,75	672793,75	35410,00	33385,00	2025,00	0,00	637383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce	5638,00	5638,00	5638,00	5638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29570,00	29570,00	0,00	0,00	0,00 ;	29570,00 ;					0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	17346,00	17346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	O rodki pomocy społec	125754,00	125754,00	125154,00	118144,00	7010,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalno	85246,73	85246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	75246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8000,00	8000,00	0,00				8000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	1240556,62	699200,00	699000,00	48300,00	650700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	541356,62	541356,62	0,00
	90001	Gospodarka ciekowa i	993856,62	452500,00	452500,00	0,00	452500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541356,62	541356,62	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120000,00	120000,00	120000,00	30100,00	89900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierz	2700,00	2700,00	2700,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	O wietlenie ulic, placó	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków i opłat i kar za korzystanie ze srodkowiska	6000,00	6000,00	6000,00		6000,00								
	90020	Wpływy i wydatki związane z opłat produktowyc	400,00	400,00	400,00		400,00								
	90095	Pozostała działalno	36600,00	36600,00	36400,00	18200,00	18200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i o rodki kultury	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000,00	20000,00	0,00			20 000,00							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
926		Kultura fizyczna	31 000,00	31 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	8 922 000,00	8 253 443,38	4 261 057,42	2 856 508,00	1 404 549,42	2 521 316,00	791 999,75	297 107,81	301 962,40	80 000,00	668 556,62	668 556,62	0,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w roku 2014 podmiotom należym i nie należym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Wysokość dotacji na 2014 rok					
			ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym:		
						dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Jednostki sektora finansów publicznych			151 000,00	-	151 000,00	-	150 000,00	1 000,00
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
2.	Gminny Ośrodek Kultury Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	100 000,00		100 000,00		100 000,00	
3.	Dotacja celowa udzielona jednostce samorządu terytorialnego na	dotacja celowa dla Miasta Bielsko Biala na dofinansowanie działalności OPPA	1 000,00		1 000,00			1 000,00
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			2 370 316,00	-	2 370 316,00	-	2 319 816,00	50 500,00
1.	Oddział Przedszkolny w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	11 000,00		11 000,00		11 000,00	
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	2 500,00		2 500,00			2 500,00
4.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	28 000,00		28 000,00			28 000,00
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	1 658 680,00	-	1 658 680,00		1 658 680,00	
6.	Niepubliczne Gimnazjum w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	650 136,00		650 136,00		650 136,00	
8.	Parafia Rzymsko Katolicka w Koszarawie	Dotacja celowa na odnowienie kościoła zabytkowego w Gminie Koszarawa	20 000,00		20 000,00			20 000,00
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			2 521 316	-	2 521 316	-	2 469 816	51 500

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

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. Zabawa z nauką dla dzieci indywidualizacji POKL 09.01
3. Podbeskidzka Wyspa Jakości - profesjonalne zarządzanie POKL.05.01
4. Program aktywizacji bezrobotnych w Gminie Koszarawa EFS Kapitał Ludzki

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 razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem(kol.11+12)	w tym:	
							rodki z budżetu krajowego	rodki z budżetu UE		rodki z budżetu krajowego	rodki z budżetu UE		rodki z budżetu krajowego	rodki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12
1.	gminie Cel:Poprawa dostępu do internetu	Gmina Koszarawa	2010-2015	60095	1 901 103,00	210 461,08	59 956,61	150 504,47	306 342,27	26 007,95	280 334,32	0,00	-	0,00
2.	Zabawa z nauką dla dzieci indywidualizacji	Szkoła Podstawowa	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.	EFS Aktywizacja Społeczno 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			
Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE		Gmina Koszarawa	X	X	2 014 988,38	297 107,81	72 847,05	224 260,76	359 805,22	33 067,21	326 738,01	-	-	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

WYDATKI MAJ TKOWE W BUD ECIE GMINY NA ROK 2014

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków miejscowych	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki miejscowe w dziale 600 TRANSPORT I Ł CZNO (rozdział 60016)	600	X	120 000,00	-
1.	Modernizacja i budowa dróg gminnych,	600	60016	120 000,00	-
	Administracja publiczna w dziale 750	750	X	7 200,00	
	Zakup programów podatkowych	750	75023	7 200,00	
3.	Wydatki miejscowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	541 356,62	-
1.	Budowa kanalizacji w gminie Koszarawa (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w tym celu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	541356,62	
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	668 556,62	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok .

Lp.	Tre	Kwota
I.	Przychody budżetu	560 856,00
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	-
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	560 856,00
3.	z pożyczki zaciągniętej w WFO iGW	
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	-
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	560 856,00
II	Dochody budżetu	8 810 000,00
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	9 370 856,00
II.	Rozchody budżetu	448 856,00
1.	spłata kredytów	415 456,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFO iGW)	33 400,00
3.	wykup papierów wartościowych	
4.	udzielone pożyczki	-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	448 856,00
	Wydatki budżetu	8 922 000,00
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	9 370 856,00

II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2014 ROKU

lp.	Tre	kwota
A.	Dochody budżetu	8 810 000,00
B.	Wydatki budżetu	8 922 000,00
C.	Wynik (A - B) Deficyt	- 112 000,00

Deficyt budżetu gminy w wysokości 112.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2014 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
Ogółem dochody:		712 610
750	Administracja publiczna	36 846
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 846
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750
752	Obrona narodowa	300
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
852	Pomoc społeczna	673 714
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	673 714
	w tym: składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	669 375
	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	4 039
	c) Wsparcie finansowe o rodków pomocy społecznej	300

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:						
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	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	9	10	
750		Administracja publiczna	36 846,00	36 846,00	36 846,00	34 217,00	2 629,00	0,00	0,00	
	75011	Urząd wojewódzkie	36 846,00	36 846,00	36 846,00	34 217,00	2 629,00			
751		Urząd 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	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	925,00	825,00			
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00		300,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	673 714,00	673 714,00	36 030,25	34 005,25	2 025,00		637 683,75	
	85212	alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	669 375,00	669 375,00	31 991,25	29 966,25	2 025,00		637 383,75	
	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	4 039,00	4 039,00	4 039,00	4 039,00				

	85219	O rodki pomocy społecznej	300,00	300,00					300,00
		OGÓLEM WYDATKI	712 610,00	712 610,00	74 926,25	69 147,25	5 779,00	0,00	637 683,75

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUD ETU PA STWA ZWI ZANYCH
Z REALIZACJ WŁASNYCH ZADA GMINY KOSZARAWA W 2014
ROKU**

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		87 786
852	POMOC SPOŁECZNA	87 786
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zada gmin	87 786
	w tym:	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach centrum integracji społecznej	1 599
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 570
	Zasiłki stałe	17 346
	O rodki pomocy społecznej	57 271

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki bie ce	z tego:				
					wydatki jednostek bud etowych	w tym		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	wiadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	6	
WYDATKI OGÓŁEM			87 786	87 786	58 870	58 870	-	28 916	
852		POMOC SPOŁECZNA	87 786	87 786	58 870	58 870	-	28 916	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach centrum integracji społecznej	1 599	1 599	1 599	1 599			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 570	11 570	-			11 570	
	85216	Zasiłki stałe	17 346	17 346	-			17 346	
	85219	O rodki pomocy społecznej	57 271	57 271	57 271	57 271			

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	400
	75011	Urząd wojewódzkie	400
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	400
852		Pomoc społeczna	4 800
	85212	widzenia 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	5 200

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŃ NAPIJÓW
ALKOHOLOWYCH W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	49 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 000
		w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	49 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY KOSZARAWA W 2014 ROKU**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:				
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem	49 000	49 000	46 500	8 000	38 500	2 500
851		OCHRONA ZDROWIA	49 000	49 000	46 500	8 000	38 500	2 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 025	6 025	6 025	0	6 025	0
		Profilaktyka i zwalczanie narkomanii	42 975	6 025	6 025		6 025	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 975	42 975	40 475	8 000	32 475	2 500
		Dofinansowanie wycieczek, imprez i innych form wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	23 000	23 000	23 000		23 000	
		Kontynuacja bieżącej pracy Komisji (wynagrodzenia członków komisji)	8 000	8 000	8 000	8 000		
		Tworzenie warunków do bieżącej realizacji programów, zakup materiałów i urządzeń do wyposażenia pomieszczenia dla komisji	2 920	2 920	2 920		2 920	
		Dotacje z budżetu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	2 500	2 500	0			2500
		Dofinansowanie kosztów przejazdu dla osób uzależnionych korzystających z leczenia w ośrodkach	2 555	2 555	2 555		2 555	
		Koszty leczenia osób uzależnionych	4 000	4 000	4 000		4 000	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014

Lp.	Treść:	Klasyfikacja		Dochody w zł	Wydatki w zł
		Dz.	Rozdział		
	Zadania bieżące razem: w tym:			258.758,56	258.758,56
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		247.758,56	247.758,56
	Drogi publiczne powiatowe		60014	247.758,56	247.758,56
	a./ dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t b./ wydatki bieżące ogółem z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			247.758,56 247.758,56	247.758,56 247.758,56 62.300,00 185.458,56
2.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		11.000,00	11.000,00
	Oddziały przedszkolne		80103	11.000,00	11.000,00
	a/ dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na refundację dotacji dla oddziału przedszkolnego w Koszarawie Bystrej b/ wydatki bieżące -dotacje na zadania bieżące			11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów o wiatowych jednostek budżetowych
na 2014 rok**

Nazwa	Dochody w zł.	Wydatki w zł.	stan
1.Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki	38 580,00	38 580,00	0,00
2.Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Nr 2 w Koszarawie	14 850,00	14 850,00	0,00
3.Zespół Gimnazjalno-Przedszkolny Gimnazjum im. Jana Pawła II w Koszarawie	31 240,00	31 240,00	0,00
4.Zespół Gimnazjalno-Przedszkolny Przedszkole Nr 1 w Koszarawie	35 840,00	35 840,00	0,00
Razem:	120.510,00	120.510,00	0,00