



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 kwietnia 2017 r.

Poz. 2755

UCHWAŁA NR XXVI/127/16 RADY GMINY KOSZARAWA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koszarawa na rok 2017

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 2016 r. poz. 446, 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 13.000.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).

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

- Dochody bieżące w wysokości 12.640.000,00 zł

W tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 126.869,92 zł

- dochody majątkowe 360.000,00 zł, jako środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.800.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).

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

- 1.1 Wydatki bieżące w wysokości 12.095.000,00 zł w szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 4.750.287,16 zł,

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.194.524,13 zł

b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.555.763,03 zł

2) Dotacje na zadania bieżące 4.649.980,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotą 2.255.770,32 zł,

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 126.869,92 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),

5) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotą 273.092,60 zł,

6) Wydatki na obsługę długu jako odsetki od pożyczek i kredytów kwotą 39.000,00 zł,

- 2.1 Wydatki majątkowe kwotą w wysokości 1.705.000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 5)

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 800.000,00 zł który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.072.456,00 zł (z tytułu kredytu w banku krajowym), oraz rozchodów budżetu w wysokości 272.456,00 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 272.456,00 zł (Załącznik nr 6).

§ 5. Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.163.157,00 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 330.693,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych, w kwocie 2.159,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się:

1. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 38.500,00 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 38.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 219 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 7. Ustala się:

1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 273.092,60 zł

§ 8. Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 255.711,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się:

1. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową w kwocie 126.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy na łączną kwotę 80.000,00 zł

W tym:

1. Ogólną w wysokości 35.000,00 zł

2. Celowe w wysokości 45.000,00 zł

W tym na:

a) Realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 45.000,00 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350.000,00 zł

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych i kredytów w wysokości 272.456,00 zł

4. Na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 796.869,92 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. Uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków bieżącego roku budżetowego.

2. Uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 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

Mirosław Marek

Załącznik Nr 1
do uchwały Gminy Koszarawa Nr XXVI/127/16 z dnia 29 grudnia 2016

DOCHODY GMINY KOSZARAWA NA 2017 ROK

Według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	kwota dochodów na 2017	w tym			
			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	5			6
.020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00			
	dochody z dzierżawy gruntów przez koła łowieckie	1 000,00	1 000,00			
600	Transport i łączność	220 711,41	220 711,41	-	-	-
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zimowe utrzymanie dróg	220 711,41	220 711,41			
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 100,00	75 100,00	-	-	-
	w tym:					
	1. Dochody jednostek z majątku gminy, w tym:	-				-
	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	100,00			
	a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00			
750	Administracja publiczna	16 779,67	16 779,67	-	-	-
	w tym:					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 024,00	11 024,00			
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	5 755,67	5 755,67			
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	-	-	-

	w tym:					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	2 100,00			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00			
	w tym:					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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	2 364 359,00	2 364 359,00	-	-	-
	w tym:					
	I. Wpływy z podatków (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych) a dotyczących:	1 094 100,00	1 094 100,00	-	-	-
	*Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00	880 000,00			
	*Wpływy z podatku rolnego	16 100,00	16 100,00			
	* Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	71 000,00			
	* Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	62 000,00			
	*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00			
	*Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00			
	* Odsetki i opłaty od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy (z tytułu podatków)	5 000,00	5 000,00			
	II. Wpływy z opłat, a dotyczących:	41 500,00	41 500,00	-	-	-
	* Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00	3 000,00			
	* Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	38 500,00	38 500,00			
	III. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 228 759,00	1 228 759,00	-	-	-
	* podatek dochodowy od osób fizycznych	1 226 759,00	1 226 759,00			
	* podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 000,00			
1	2					
758	Różne rozliczenia	7 061 794,00	7 061 794,00	-	-	-
	w tym:-Część równoważąca subwencji	31 145,00	31 145,00			
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-5.628.358,00	-	-			
		5 628 358,00	5 628 358,00			
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 402 291,00	1 402 291,00			-
801	Oświata i wychowanie	290 760,00	290 760,00	-	-	-
	w tym:					
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych z rachunków dochodów i wydatków jednostek oświatowych	60,00	60,00			

	Wpływy z różnych dochodów - przyszła dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	220 700,00	220 700,00			
	Dotacje celowe na dzieci otrzymane z gmin na zadania realizowane na podstawie umów na przedszkole niepubliczne	35 000,00	35 000,00			
	Wpływy z usług (opłata stała za przedszkola)	35 000,00	35 000,00			
852	Pomoc społeczna	244 082,92	244 082,92	126 869,92	-	-
	w tym:					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 220,00	7 220,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	109 993,00	109 993,00			
	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	126 869,92	126 869,92	126 869,92		
855	Rodzina	2 143 513,00	2 143 513,00			
	w tym:dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu sministracji rządowej w tym:	-				
1	a)świadczenia wychowawcze	1 373 217,00	1 373 217,00			
	b)świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	769 296,00	769 296,00			
	Dotnody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych- część należna funduszu	1 000,00	1 000,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 500,00	219 500,00	-	-	-
	w tym:					
	* Wpływy z różnych opłat(w tym opłat za korzystanie ze środowiska 500,00)	1 500,00	1 500,00			
	* Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębny	217 000,00	217 000,00			
	* Odsetki od nieterminowych wpłat za śmieci	1 000,00	1 000,00			
926	Kultura fizyczna	360 000,00			360 000,00	360 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ora środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5i 6	360 000,00			360 000,00	360 000,00
	Ogółem dochody	13 000 000,00	12 640 000,00	126 869,92	360 000,00	360 000,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	540000,00	540000,00	0,00	0,00	0,00	540000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	29980,00	29980,00	26500,00	4930,00	21570,00	3480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23500,00	23500,00	21500,00	4930,00	16570,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1480,00	1480,00	0,00	0,00	1480,00								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
852	852	Pomoc społeczna (z dotacji z zadań zleconych i własnych)	356770,55	356770,55	171150,63	154800,63	16350,00	0,00	58750,00	126869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5000,00	5000,00	5000,00		5000,00								
	85206	Wspieranie rodziny	5000,00	5000,00	5000,00		5000,00								
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	9960,00	9960,00	9960,00	9960,00	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	16852,00	16852,00	0,00	0,00	0,00	16852,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	20325,00	20325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	151490,63	151490,63	151190,63	144840,63	6350,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21273,00	21273,00	0,00				21273,00	0,00					
	85295	Pozostała działalność	126869,92	126869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10000,00	10000,00	0,00				10000,00						
855	855	Rodzina	2142513,00	2142513,00	95892,68	88000,50	7892,18	0,00	2046620,32						
	85501	Świadczenia wychowawcze	1373217,00	1373217,00	20598,75	16200,50	4398,25		1352618,25						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia	769296,00	769296,00	75293,93	71800,00	3493,93		694002,07						

900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1658158,09	773158,09	772258,09	126100,00	646158,09	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	885000,00	885000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa	1267558,09	382558,09	382558,09	0,00	382558,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885000,00	885000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	219000,00	219000,00	218200,00	109600,00	108600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów	109500,00	109500,00	109500,00	0,00	109500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	500,00		500,00								
	90095	Pozostała działalność	58600,00	58600,00	58500,00	16500,00	42000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157500,00	157500,00	0,00	0,00	0,00	157500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki 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	54000,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3500,00	3500,00	0,00		0,00	3500,00							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
926		Kultura fizyczna	699 000,00	29 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	695 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00
		Ogółem wydatki	13 800 000,00	12 095 000,00	4 750 287,16	3 194 524,13	1 555 763,03	4 649 980,00	2 255 770,32	126 869,92	273 092,60	39 000,00	1 705 000,00	1 035 000,00	670 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXVI/127/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w roku 2017 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Wysokość dotacji na 2017 rok					
			ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe			
A. Jednostki sektora finansów publicznych			299 480,00	-	299 480,00	-	154 000,00	145 480,00
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	54 000,00		54 000,00		54 000,00	
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 dofinansowanie bieżącej	dotacja celowa dla Miasta Bielsko Biala na dofinansowanie działalności OPPA	1 480,00		1 480,00			1 480,00
	Starostwo Powiatowe w Żywcu	Dotacja na projekt chodnika przy drodze powiatowej w Koszarawie	144 000,00		144 000,00			144 000,00
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			4 350 500,00	-	4 350 500,00	-	4 320 000,00	30 500,00
1.	Oddział Przedszkolny w Koszarawie Bystrej	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania wraz z dofinansowaniem jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	160 000,00		160 000,00		160 000,00	
2.	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	z dofinansowaniem 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 wyłonionych 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	2 500 000,00	-	2 500 000,00		2 500 000,00	
6.	Niepubliczne Gimnazjum w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	1 660 000,00		1 660 000,00		1 660 000,00	

7.	Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj	Dotacja na działalność wspomagającą rozwój wspólnoty i społeczeństwa lokalnego w ramach	3 500,00		3 500,00		3 500,00	
	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:		4 649 980,00	-	4 649 980,00	-	4 474 000,00	175 980,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXVI/127/16 z dnia 29 grudnia 2016 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 2017 i latach następnych

- I. Projekt objęty Programem Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2014-2020
2. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekt w partnerstwie

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 2017			Planowane wydatki w roku 2018			Planowane wydatki w 2019 roku		
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem(kol11+12)	w tym:	
							środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1.	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności w ramach PROW 2014-2020	Gmina Koszarawa	2016-2017	92601	670 000,00	2 200,00	310 000,00	360 000,00						
2.	integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekt w partnerstwie	Gmina Koszarawa	2015-2017	85295	126 869,92	126 869,92		126 869,92	-	-	-			
	Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE	Gmina Koszarawa	X	X	796 869,92	129 069,92	310 000,00	486 869,92	-	-	-	-		-

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXVI/127/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2017

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
1.	Transport i łączność	600		150000	
	1.modernizacja dóg gminnych	600	60016	70000	
	2. Udział gminy w odbudowie dróg po powodzi		60078	80000	
1.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA(rozdział 92601)	926	X	670 000,00	670 000,00
1.	Budowa 2 placów zabaw dla dzieci	926	92601	670 000,00	670 000
2.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	885 000,00	-
1.	Budowa kanalizacji w gminie Koszarawa (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	885 000,00	
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	1 705 000,00	670 000,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXVI/127/16 z
dnia 29 grudnia 2016 r.

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok .

Lp.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu	1 072 456,00
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowan	-
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	1 072 456,00
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	-
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	1 072 456,00
II	Dochody budżetu	13 000 000,00
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	14 072 456,00
II.	Rozchody budżetu	272 456,00
1.	spłata kredytów	272 456,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	-
3.	wykup papierów wartościowych	
4.	udzielone pożyczki	-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	272 456,00
	Wydatki budżetu	13 800 000,00

RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	14 072 456,00
---	----------------------

II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2017 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	13 000 000,00
B.	Wydatki budżetu	13 800 000,00
C.	Wynik (A - B) Deficyt	- 800 000,00

**Deficyt budżetu gminy w wysokości 800.000,00 zł zostanie pokryty
przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.**

Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXVI/127/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2017 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
Ogółem dochody:		2 163 157
750	Administracja publiczna	11 024
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 024
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100
752	Obrona narodowa	300
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
852	Pomoc społeczna	7 220
	w tym: w tym: 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	7 220
855	Rodzina	2 142 513
	w tym:	

	Świadczenia wychowawcze	1 373 217
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	769 296

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:					
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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	11 024,00	11 024,00	11 024,00	7 100,00	3 924,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 024,00	11 024,00	11 024,00	7 100,00	3 924,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	660,00	1 440,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	650,00	1 450,00		
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00		300,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	7 220,00	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00
	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	7 220,00	7 220,00	7 220,00	7 220,00			
855		Rodzina	2 142 513,00	2 142 513,00	95 892,68	88 000,50	7 892,18	0,00	2 046 620,32
	85501	Świadczenia wychowawcze				16 200,50	4 398,25		1 352 618,25

	85502	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				71 800,00	3 493,93		694 002,07
		OGÓŁEM WYDATKI	2 163 157,00	2 163 157,00	116 536,68	102 980,50	13 556,18	0,00	2 046 620,32

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXVI/127/16 z dnia 29 grudnia 2016

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ
GMINY KOSZARAWA W 2017 ROKU**

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	330 693
801	Oświata i wychowanie	220 700
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	220 700
	w tym dotacje: realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	220 700
852	POMOC SPOŁECZNA	109 993
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	109 993
	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	2 740
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 852
	Zasiłki stałe	17 325
	Pomoc w zakresie dożywiania	11 273
	Ośrodki pomocy społecznej	61 803

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące
					wydatki jednostek budżetowych	w tym		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich		
1	2	3	4	5	6	7	8	6	
		WYDATKI OGÓŁEM	330 693,00	109 993	64 543	64 543	-	-	133 800
801		Oświata i wychowanie	220 700	220 700	86 900	86 900	-	-	133 800
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00					100 000,00
	80104	Przedszkola	86 900	86 900	86 900	86 900			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacjinauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstswowych	33 800,00	33 800,00					33 800,00
852		POMOC SPOŁECZNA	109 993	109 993	64 543	64 543	-	45 450	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	2 740	2 740	2 740	2 740			
	85214	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 852	16 852	-			16 852	
	85216	Zasiłki stałe	17 325	17 325	-			17 325	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	11 273	11 273				11 273	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 803	61 803	61 803	61 803			

Załącznik Nr 9

do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXVI/127/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	59
	75011	Urzędy wojewódzkie	59
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	59
855		Rodzina	2 100
	85502	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 100
		Ogółem	2 159

Załącznik Nr 10

do Uchwały Rady Gminy Koszarawana Nr XXVI/127/16 z
dnia 29 grudnia 2016 r.**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	38 500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 500
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 500
		w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	38 500

Załącznik Nr 11

do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXVI/127/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY KOSZARAWA W 2017 ROKU**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:				
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące
						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	38 500	38 500	36 500	4 930	15 000	2 000
851		OCHRONA ZDROWIA	28 500	28 500	26 500	4 930	5 000	2 000
	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	23 500	23 500	21 500	4 930		2 000
		Doradzanie, wycieczki, imprezy i innych form wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	12 000	12 000	12 000		12 000	
		Kontynuacja bieżącej pracy Komisji (wynagrodzenia członków komisji)	4 930	4 930	4 930	4 930		
		Tworzenie warunków do bieżącej realizacji programów, zakup materiałów i urządzeń do wyposażenia pomieszczenia dla komisji	1 000	1 000	1 000		1 000	
		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	3 000	3 000	3 000		3 000	
		Koszty leczenia osób uzależnionych	570	570	570		570	
852		Pomoc społeczna	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	

Załącznik nr 12

Do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXVI/127/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2017

Lp.	Treść:	Klasyfikacja		Dochody w zł	Wydatki w zł
		Dz.	Rozdział		
	Zadania bieżące razem: w tym:			255.711,41	255.711,41
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		220.711,41	220.711,41
	Drogi publiczne powiatowe		60014	220.711,41	220.711,41
	a./ dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t			220.711,41 220.711,41	
	b./ wydatki bieżące ogółem z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				220.711,41 220.711,41 220.711,41
2.	Oświata i wychowanie	801		35.000,00	35.000,00

	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	35 000,00	35.000,00
	a/dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów), między jednostkami samorządu terytorialnego			35.000,00 35.000,00	
	b/wydatki bieżące: Dotacje na zadania bieżące				35.000,00 35.000,00

Załącznik nr 13
Do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXVI/127/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok

Nazwa	Dochody w zł.	Wydatki w zł.	stan
1.Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki	60.000,00	60.000,00	0,00
2.Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Nr 2 w Koszarawie	13.000,00	13.000,00	0,00
3.Zespół Gimnazjalno-Przedszkolny Gimnazjum im. Jana Pawła II w Koszarawie	22.400,00	22.400,00	0,00
4.Zespół Gimnazjalno-Przedszkolny Przedszkole Nr 1 w Koszarawie	31.000,00	31.000,00	0,00
Razem:	126.400,00	126.400,00	0,00

Załącznik nr 14

Do Uchwały Rady
Gminy Koszarawa Nr XXVI/127/16 z
dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi W Gminie Koszarawa w 2017 roku.

Lp.	Treść:	Klasyfikacja		Dochody w zł	Wydatki w zł
		Dz.	Rozdział		
	Zadania bieżące razem: w tym:			219.000,00	219.000,00
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		219.000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw		90002	219.000,00	
	a./ dochody bieżące - opłaty za wywóz nieczystości - odsetki i opłaty			219.000,00 217.000,00 2.000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			219.000,00
	Gospodarka odpadami		90002		219.000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych				219.000,00 109.600,00 108.600,00 800,00
łącznie				219.000,0	219.000,00

Uzasadnienie planowanych dochodów Gminy Koszarawa na 2017 rok.

Projekt budżetu Gminy Koszarawa na rok 2017 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 13.000.000,00 zł., co jest wartością porównywalną do przewidywanego wykonania za rok 2015. Planowane dochody zawierają dochody bieżące w kwocie 12.640.000,00 zł., oraz majątkowe 360.000,00 zł.

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

1. Planowane dochody bieżące ogółem w kwocie 12.640.000,00 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.

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

	Kwota (w zł)	% udział w dochodach ogółem
Dochody własne	2.691.774,67	20,71
Dotacje ogółem	2.759.561,41	21,23
Subwencje	7.061.794,00	54,32
Środki z Unii Europejskiej i inne zagraniczne	126.869,92	0,98
Dochody majątkowe	360.000,00	2,76
Razem	13.000.000,00	100,00

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 nowych budynków do użytku.
- podatek od środków transportowych przyjęto według stawek obowiązujących w 2016 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, 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 wyliczoną na podstawie danych przekazanych do SIO.

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.

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 oraz dotacje z gminy Jeleśnia na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym.).

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,

Planowane dochody budżetu gminy na 2016 rok:

Dział 020 Leśnictwo - dochody z dzierżawy gruntów przez koła łowieckie w kwocie 1.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych ze Starostwa Powiatowego na podstawie porozumień w kwocie 220.711,41 zł. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa-dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowano kwota 75.100 zł. jako czynsz z wynajmowanych lokali i ewentualne odsetki od wpłat po terminie płatności.

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 11.024,00 zł. Odsetki na rachunkach bankowych 5.755,67 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 2.100,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych kwota 300,00 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 2.364.359,00 zł. z czego największy udział to podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 1.226.759,00 zł., od osób prawnych 2.000,00 zł., natomiast podatek od spadków i darowizn 10.000,00 zł. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości kwota 880.000,00 zł. , podatek rolny kwota 16.100,00 zł. , podatek leśny kwota 71.000,00 zł., podatek od środków transportowych kwota 62.000,00 zł. , opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 38.500,00 zł., otrzymywane podatki z Urzędów Skarbowych dotyczące czynności cywilno-prawnych to planowana kwota 50.000,00 zł., a wpływy z opłaty skarbowej 3.000,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 5.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 7.061.794,00 zł. Kwota ta uległa obniżeniu w stosunku do roku 2016 z powodu zmiany wagi subwencji dla uczniów edukacji domowej 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 – 35.000,00 zł., dochody przewidziane jako dotacja na przedszkola w 2017 roku , kwota 220.700,00 zł., wyliczona według zgłoszonych do SIO dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych objętych dotacją. Planowane wpływy z wpłat z rachunków dochodów jednostek oświatowych 60,00 zł. Dotacje od gmin jako koszty utrzymania dzieci z innych gmin 35.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone 7.220,00 zł ,kwota dotacji na realizację zadań własnych gminy kwota 109.993,00 zł. , dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych kwota 126.869,92 na realizację projektu „Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Koszarawa”.

Dział 855 Rodzina - dotacje na zadania zlecone w zakresie zasiłków wychowawczych na 2017rok wyniosą 1.373.217,00 zł, zasiłki rodzinne i z funduszu alimentacyjnego wraz ze składkami i obsługa to kwota 769.296,00 zł. Planowane dochody z funduszu alimentacyjnego 1000,00 zł., od dłużników.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -dochody z tytułu opłaty śmieciowej wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty 219.000,00 zł., z opłaty produktowej kwota 200,00 zł., zwroty opłaty za korzystanie ze środowiska 300,00 zł.

Projektowane dochody mogą ulec zmianie z tytułu korekty własnych planów, przystąpienia do realizacji projektów w trakcie roku budżetowego, pozyskiwania środków na zadania własne , otrzymywanie decyzji Wojewody Śląskiego zmieniających kwoty dotacji na zadania zlecone oraz zmiany ostatecznych kwot subwencji.

Uzasadnienie do planowanych wydatków Gminy Koszarawa na 2017 rok.

Przy opracowaniu projektu wydatków przyjęto wskaźniki podane przez Ministra Finansów, a mianowicie prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2017 roku o, około 1,4 %, wysokość obowiązkowych składek społecznych, zdrowotnych oraz składek na Fundusz Pracy.

Planowane wydatki na 2016 r. stanowią kwotę – 13.800.000,00 zł.,
w tym : **wydatki bieżące stanowią kwotę 12.095.000,00 zł. co daje 87,65 % wydatków ogółem**

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.705.000,00 zł., co daje 12,35 % wydatków ogółem

Plan wydatków majątkowych obejmuje planowane inwestycje w zwiększające zasoby majątkowe gminy.

Plan wydatków sporządzono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, co odzwierciedla załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Koszarawa na 2017 rok.

Analizując poszczególne działy sporządzono do nich krótki komentarz .

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 499,35 zł.- wydatki bieżące

Kwota w tym dziale dotyczy opłaty składek na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego i wynosi 499,35 zł.

- Dział 600 Transport i łączność - 605.949,41 zł. - wydatki ogółem.

W tym wydatki bieżące- 455.949,41 zł

Wydatki dotyczą utrzymania dróg powiatowych w okresie zimy kwota- 220.711,41 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych- 50.000,00 zł, łącznie z bieżącymi remontami. Kwota 35.238,00 zł., została zaplanowana na administrację sieci w ramach trwałości projektu „Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Koszarawy”. W ramach umów między jednostkami jst kwota 144.000,00 zł. zaplanowana została dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na projekt chodnika przy drodze powiatowej w Koszarawie. Wydatki majątkowe 150.000,00 zł obejmują odbudowę dróg gminnych po powodzi jako wkład własny gminy 80,000,00 zł, oraz odbudowę dróg gminnych kwota 70.000,00 zł.

-Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane wydatki bieżące 16.600,00 zł. dotyczą remontu dachu na obiekcie ośrodka zdrowia w Koszarawie.

- Dział 710 Działalność usługowa- 3.000,00 zł- wydatki bieżące

Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 3.000,00 zł. to planowane wydatki na rozgraniczenia.

-Dział 750 Administracja publiczna- 1.174.407,00 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 11.024,00 zł

- b) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy(diety dla radnych, koszty organizacji posiedzeń komisji) - kwota 55.000,00zł.
- c) Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy kwota 1.088.383,00 zł., obejmująca wydatki na zakup usług i towarów, badań lekarskich pracowników, szkoleń oraz planowanych remontów dając kwotę 153.900,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne wyniosą 931.483,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00zł.
- d) Na pozostałą działalność związaną z promocją jednostki to kwota 10.000,00 zł., na organizację dni Koszarawy.
- e) Kwota 10.000,00 zł zaplanowana na składki do LGD Żywiecki Raj.

-Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 2.100,00-wydatki bieżące

Środki przeznaczone będą na sfinansowanie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenie 660,00 zł., oraz środki rzeczowe 1.440,00 zł.

- Dział 752 Obrona narodowa – 300 zł. - wydatki bieżące
na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 35.950,00 zł-
wydatki bieżące

w zakresie ochrony przeciwpożarowej-finansowanie jednostki OSP- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem gotowości bojowej 32.950,00 zł., wydatki na diety 3.000,00 zł.

-Dział 757 Obsługa długu publicznego- 312.092,60 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 39.000,00 zł
- b) Zaplanowanych wydatków przypadających do spłaty zgodnie z umową ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii – 273.092,60 zł. – planowane poręczenie pożyczki wraz z odsetkami.

-Dział 758 Różne rozliczenia- 80.000,00 zł- wydatki bieżące

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy:

Ogólną na kwotę 35.000,00 zł.,

Celową na kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

-Dział 801 Oświata i wychowania – 6.521.180 zł- wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.846.500,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych(dodatki mieszkaniowe)- 79.500,00 zł.

Pozostałe koszty na usługi, zakupy materiałów, energię rozmowy telefoniczne 275.180,00 zł.
Kwota na dotacje na działania bieżące dotyczy Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum oraz Oddziału przedszkolnego w Niepublicznej szkole Podstawowej wynosi – 2.500.000,00 zł., dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum 1.120.000, zł.,(w tym Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Liceach Ogólnokształcących, Liceach Profilowanych i Szkołach Zawodowych oraz Szkołach Artystycznych kwota 540.000,00 zł.).planowana dotacja dla oddziału przedszkolnego w Koszarawie Bystrej- 100.000,00 zł- zgodnie z podjętą uchwałą), dotacja na realizację Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 60.000,00 zł. Dział ten obejmuje również 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 1.093.800,00 zł., natomiast Gimnazjum 622.980,00 zł. Wydatki na Przedszkola przewidziano na kwotę 374.800,00 zł. Dowóz uczniów do szkół wraz z dziećmi niepełnosprawnymi to kwota 95.600,00 zł., a doksztalcanie nauczycieli na poziomie 14,200,00 zł.

Płace i pochodne zaplanowano według zatrudnienia nauczycieli i obsługi.

-Dział 851 Ochrona zdrowia- 29.980,00 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 23.500,00zł. Kwota 1480,00 zł. przeznaczona jest na dotacje dla Miasta Bielsko Biała na utrzymanie Izby wytrzeźwień co jest wydatkiem Gminy Koszarawa. Dodatkowo kwota 10.000,00 zł. dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodzin objaśniona została w Dziale 852 Pomoc społeczna.

-Dział 852 Pomoc społeczna- 356.770,55 zł- wydatki bieżące

w zakresie pomocy społecznej planuje się wypłatę świadczeń społecznych, pomoc w naturze w kwocie 58.750,00 zł., w tym: dożywianie- 10.000,00 zł jako wkład własny Gminy i zasiłki stałe 3.000,00 zł.,. Na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie planowana jest kwota 10.000,00 zł.,. Pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej –w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika ośrodka oraz pozostałe wydatki- 151.490,63 zł.

Składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.960,00 zł. Realizacja projektu w partnerstwie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wyniesie 126.869,92 zł.

-Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza –wydatki bieżące 10.000,0 zł. jako własny wkład do stypendiów socjalnych na 2017 rok.

Dział 855- Rodzina, wydatki bieżące ogółem 2.142.513,00 zł. w tym na świadczenie wychowawcze 500+ wraz z obsługą, 1.373.217,00 zł., świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 769.296,00 zł., Kwota na wynagrodzenia i inne wydatki pracowników 116.491,43 zł.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -1.658.158,09 zł , w tym bieżące 773.758,09 zł, majątkowe- 885.000,00 zł.

Gospodarkę ściekową i ochronę wód, gdzie na wpłatę składki według porozumień do związku M. ds. Ekologii po uwzględnieniu rozliczenia realizacji części projektu dotyczącej Gminy Koszarawa - 885.000,00 zł(wydatek inwestycyjny).Kwota dopłaty do ścieków od mieszkańców wynosi 382.558,09 zł.

Dział ten obejmuje również oświetlenie uliczne, oraz inne wydatki związane z oświetleniem (konserwacja punktów świetlnych) –109.500,00 zł. , dopłatę do wynagrodzeń wraz z

pochodnymi pracowników interwencyjnych – 16.500,00 zł. natomiast wpłata na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii i obsługę projektu 42.000, zł.,

Wydatki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem czystości w gminie kwota 219.000,00 zł., tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy wywozie nieczystości 109.600,00 zł. oraz koszty usługi wywozu nieczystości 108.600,00 zł. – planowana kwota za wywóz nieczystości do Spółki Beskid. Koszt opłaty za gotowość na przyjęcie bezdomnych zwierząt na schronisko dla zwierząt wyniesie 3.000,00 zł. Kwota pochodząca z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500 zł. planowana na wydatki związane z ochroną środowiska na zakup rękawic i worków na śmieci, na akcję sprzątania świata.

- Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 151.500,00 zł- wydatki bieżące Dział ten obejmuje dotacje z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki publicznej z siedzibą w budynku Gimnazjum- 54.000,00 zł , Gminnego Ośrodka Kultury- 100.000,00 zł. W zakresie dotacji dla LGD Beskidzki Raj w jako udział w regrantingu 3.500,00 zł.

- Dział 926 Kultura fizyczna- 699.000,00 zł- wydatki bieżące 29.000,00 zł., majątkowe 670.000,00 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 4.000,00zł przeznaczona jest na utrzymanie boisk sportowych. Inwestycja budowy dwóch placów zabaw zostanie doprecyzowana po podjęciu decyzji o przystąpieniu do realizacji projektu a planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 670.000,00 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 w związku z rozliczeniem projektu w części dotyczącej kanalizacji w Gminie Koszarawa.
- 2) Budowę placów zabaw dla dzieci, przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Koszarawie.

Zaplanowane wydatki budżetowe zamknęły się w kwocie 13.800.000,00 zł., z wydatków tych przeznaczają się łącznie na:

1. Wydatki bieżące kwotę 12.095.000,00 zł z tego na:
 - a) Wydatki jednostek budżetowych 4.750.287,16 zł z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3.194.524,13 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.555.763,03 zł
 - b) Dotacje na zadania bieżące- 4.649.980,00 zł.
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych-2.255.770,32 zł.
 - d) Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – kwota 126.869,92 zł.
 - d) Wydatki na obsługę długu 43.000,00 zł.
 - e) Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową z tytułu poręczeń. i gwarancji udzielonych przez gminę- 273.092,60 zł.
2. Wydatki majątkowe na kwotę – 1.705.000,00 zł, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 670.000,00 zł.

W roku 2017 nastąpi spłata kredytów w kwocie 272.456,00 zł.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 800.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.