

z dnia 18 lutego 2016 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 212, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885, ze zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/91/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy powodujące zwiększenie o kwotę 58 275,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy powodujące zwiększenie o kwotę 58 275,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w planie dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2015 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą 42 369 480,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41 841 990,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 527 490,00 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą 41 710 480,75 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37 614 686,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 095 794,03 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Ryszard Nowak

RADA GMINY JELEŚNIA

Nr dokumentu		Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/99/2016 Rady Gminy Jeleśnia	
Nazwa jednostki sprawozdawczej		GMINA JELEŚNIA	
Data podjęcia		2016-02-18	
Rodzaj		DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2016 r.	
Dział	Paragraf	Treść	Kwota
630		Turystyka	47 120,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 160,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 960,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	3 463,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 463,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 692,50
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z anrusem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 692,50
Razem:			58 275,50

Plan dochodów po zmianach wynosi 42 369 480,75 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
mgr inż. Ryszard Nowak

RADA GMINY JELEŚNIA

Nr dokumentu	Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/99/2016 Rady Gminy Jeleśnia
Nazwa jednostki sprawozdawczej	GMINA JELEŚNIA
Data podjęcia	2016-02-18
Rodzaj	WYDATKI BUDŻETU GMINY JELEŚNIA ROK 2016

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-
	40002		Dostarczanie wody	-
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 138,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 11 138,00
630			Turystyka	47 120,00
	63095		Pozostała działalność	47 120,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych	47 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 692,50
	92116		Biblioteki	7 692,50
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 692,50
926			Kultura fizyczna	3 463,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 463,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 463,00
Razem:				58 275,50

Plan wydatków budżetu Gminy Jeleśniawynosi 41 710 480,75 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 3
do uchwały XVI/99/2016
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 18 luty 2016 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA NA ROK 2016

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.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	782 676,55	-
1.	Modernizacja i odbudowa dróg gminnych	600	60016	684 856,33	
2.	Dofinansowanie kosztów opracowania Studium Wykonalności dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 97 na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka	600	60002	36 900,00	
3.	Odszkodowanie na rzecz PKP za przejęcie ul. Dworcowej w Jeleśni	600	60016	60 000,00	
4.	Odbudowa mostu w ciągu ul. Pyrgiesów (podatek od inspektora nadzoru)	600	60078	920,22	
2.	Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	X	28 784,91	-
1.	Wykonanie odwodnienia i niwelacji boiska na terenach rekreacyjnych w Korbielowie (środki z funduszu sołeckiego)	700	70095	28 784,91	
3.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	575 042,66	570 042,66
1.	E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia	750	75023	570 042,66	570 042,66
2.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego Konica Minolta - format A3	750	75095	5 000,00	
4.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	X	80 000,00	-
1.	budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołeckiego 9 000 zł)	754	75412	80 000,00	
5.	Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	758	x	170 590,00	-
1.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	758	75818	170 590,00	
6.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	74 394,00	-
1.	Zakup tablicy interaktywnej, projektor, okablowania głośników wraz z montażem (środki funduszu sołeckiego wsi Przyborów)	801	80101	6 200,00	
2.	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej (środki funduszu sołeckiego wsi Pewel Wielka)	801	80101	8 784,00	
3.	Zakup działki pod plac zabaw dla przedszkola (fundusz sołecki wsi Sopotnia Wielka)	801	80104	20 000,00	
4.	Zakup pieca c.o do szkoły w Sopotni Wielkiej	801	80101	39 410,00	

1	2	3	4	5	6
7.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	2 355 521,00	-
1.	Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jeleśnia (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	2 315 521,00	
2.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	40 000,00	
8.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	28 784,91	-
1.	Dokończenie budowy placu zabaw w Jeleśni (obok boiska LKS Jeleśnianka) środki z funduszu sołectkiego wsi Jeleśnia	926	92601	28 784,91	
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	4 095 794,03	570 042,66

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej Nr XVI/99/2016
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 18 luty 2016 roku

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
I.	Przychody budżetu		
	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę		
1.			
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	952	-
3.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	952	-
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	950	
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		-
	Dochody budżetu		42 369 480,75
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		42 369 480,75
II.	Rozchody budżetu		
1.	splata kredytów	992	500 000,00
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	159 000,00
3.	wykup papierów wartościowych		
4.	udzielone pożyczki		-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		659 000,00
	Wydatki budżetu		41 710 480,75
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		42 369 480,75

II. NADWYŻKA BUDŻETU W 2016 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	42 369 480,75
B.	Wydatki budżetu	41 710 480,75
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka	659 000,00

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 659 000 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/99/2016 z dnia 18 lutego 2016r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2016 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	w złotych				
			Wysokość dotacji na 2016 rok				
			ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym: dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	8	9
A. Jednostki sektora finansów publicznych			4 871 742,50	2 315 521,00	2 556 221,50	822 692,50	1 733 529,00
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	397 692,50		397 692,50	397 692,50	
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	425 000		425 000	425 000	
3.	Gmina Bielsko-Biała	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współdziałanie w zakresie realizacji zadania własnego gminy dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu Gminy Jeleśnia	11 042		11 042		11 042
4.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	3 934 358	2 315 521	1 618 837		1 618 837
5.	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 650		3 650		3 650
6.	Urząd Gminy Koszarawa, Urząd Gminy Świnna i Urząd Miasta Żywiec, Urząd Gminy Bojszowy	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych	100 000		100 000		100 000

1	2	3	4	5	6	8	9
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			1 308 208,00	-	1 308 208,00	650 448,00	657 760,00
1.	Niepubliczne przedszkola z terenu Gminy Jeleśnia: a) Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej b) Akademia Małego Człowieka w Krzyżowej, c) Active Kids w Jeleśni	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	650 448,00		650 448,00	650 448,00	
2.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii	140 000		140 000		140 000
3.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000		80 000		80 000
4.	Parafia Rzymsko - Katolicka w Pewli Wielkiej - organ prowadzący Środowiskowy Dom Samopomocy	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki nie należące do sektora finansów publicznych -prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej	437 760		437 760		437 760
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			6 179 950,50	2 315 521,00	3 864 429,50	1 473 140,50	2 391 289,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak