

z dnia 20 maja 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2016r. poz.446) oraz art. 211 ust. 2 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U.2013.885 ze zm.)

**Rada Gminy Jeleśnia uchwala, 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 1 632 839,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy powodujące zwiększenie o kwotę 2 342 875,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.

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

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych Gminy Jeleśnia w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w dotacjach udzielanych z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2016 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej uchwały.

**§ 2.** W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą 50 053 428,98 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47 516 327,98 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 537 101,00 zł.

**§ 3.** W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą 50 104 464,12 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 43 562 959,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 541 504,68 zł.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w § 3 Uchwały budżetowej nr XIV/91/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r, który otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w wysokości 51 035,14 zł., który zostanie sfinansowany z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w § 4 Uchwały budżetowej nr XIV/91/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 710 035,14 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2. Przychody te przeznacza się na:

- a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 51 035,14 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w bankach krajowych oraz pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 659 000 zł

§ 6. Wprowadza się zmiany w § 11 Uchwały budżetowej nr XIV/91/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r, który otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczki i kredytów w kwocie 659 000 zł
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości w wysokości 51 035,14 zł

§ 7. Wprowadza się zmiany w § 14 Uchwały budżetowej nr XIV/91/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 51 035,14 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 659 000 zł

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

3. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

- zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- przenoszenia planu wydatków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 XVIII/110/2016 Rady Gminy Jeleśnia	
Nazwa jednostki sprawozdawczej		GMINA JELEŚNIA	
Data podjęcia		2016-05-20	
Rodzaj		DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2016 r.	
Dział	Paragraf	Treść	Kwota
600		<b>Transport i łączność</b>	2 000 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 1 849,00
	0830	Wpływy z usług	226,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 623,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	6 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	960,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	- 157 680,30
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 847,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 185 924,30
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 397,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	- 252 084,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 252 084,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	31 733,28
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
	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	15 733,28
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 111,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 111,00
926		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00
Razem:			1 632 839,98

Plan dochodów po zmianach wynosi 50 053 428,98 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

# RADA GMINY JELEŚNIA

Nr dokumentu	Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Jeleśnia
Nazwa jednostki sprawozdawczej	GMINA JELEŚNIA
Data podjęcia	2016-05-20
Rodzaj	WYDATKI BUDŻETU GMINY JELEŚNIA ROK 2016

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	30 000,00
600			Transport i łączność	2 430 652,42
	60016		Drogi publiczne gminne	205 652,42
		M1WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ( z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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)	205 652,42
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 225 000,00
		M1WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ( z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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)	2 225 000,00
750			Administracja publiczna	21 847,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 847,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 847,00
757			Obsługa długu publicznego	- 185 924,30
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 185 924,30
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 185 924,30
801			Oświata i wychowanie	16 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00
926			Kultura fizyczna	30 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 300,00
Razem:				2 342 875,12

Plan wydatków budżetu Gminy Jeleśniawynosi 50 104 464,12 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

# RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 3  
do uchwały XVIII/110/2016  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 20 maja 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.	<b>Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>3 213 328,97</b>	-
1.	Modernizacja i odbudowa dróg gminnych	600	60016	775 656,75	
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	
5.	Wykup gruntu pod parking (Jeleśnia obok budynku UG i ZS Nr 1 w Jeleśni)	600	60016	64 852,00	
6.	Zabezpieczenie odcinka drogi do Przysiółka Pudówka w Pewli Wielkiej, w km 0+000-0+440 (100% z dotacji - szkoda powodziowa 2010)	600	60078	1 100 000,00	
7.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Do Dablina - Łącznik Krzyżowa - Sopotnia Wielka, w km 0+000-2+595 (w tym dotacja 900 000 zł)	600	60078	1 125 000,00	
8.	Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na zadanie pn. „Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w Jeleśni”	600	60013	50 000,00	
2.	<b>Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>	<b>X</b>	<b>28 784,91</b>	-
1.	Wykonanie odwodnienia i niwelacji boiska na terenach rekreacyjnych w Korbielowie (środki z funduszu sołeckiego)	700	70095	28 784,91	
3.	<b>Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>	<b>X</b>	<b>616 042,66</b>	<b>570 042,66</b>
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	
3.	Adaptacja pomieszczeń po przedszkolu na potrzeby GBP, GCI i 500+	750	75023	41 000,00	
4.	<b>Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>	<b>X</b>	<b>80 000,00</b>	-
1.	budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołeckiego 9 000 zł)	754	75412	80 000,00	
5.	<b>Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>	<b>x</b>	<b>129 590,00</b>	-
1.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	758	75818	129 590,00	

1	2	3	4	5	6
6.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	89 452,23	-
1.	Zakup tablicy interaktywnej, projektor, okablowania głośników wraz z montażem (środki funduszu sołeckiego wsi Przyborów)	801	80101	7 258,23	
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	
5.	Wykup gruntu pod drogę dojazdową do bosika w Sopotni Wielkiej	801	80101	14 000,00	
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 sołeckiego wsi Jeleśnia	926	92601	28 784,91	
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	6 541 504,68	570 042,66

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY JELEŚNIA

*mgr inż. Ryszard Nowak*

# RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XVIII/110/2016  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 20 maja 2016 roku

## I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
<b>I.</b>	<b>Przychody budżetu</b>		
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę		
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	710 035,14
	<b>RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU</b>		<b>710 035,14</b>
	<b>Dochody budżetu</b>		<b>50 053 428,98</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>50 763 464,12</b>
<b>II.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>		
1.	spłata kredytów	992	500 000,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	159 000,00
3.	wykup papierów wartościowych		
4.	udzielone pożyczki		-
	<b>RAZEM ROZCHODY BUDŻETU</b>		<b>659 000,00</b>
	<b>Wydatki budżetu</b>		<b>50 104 464,12</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>50 763 464,12</b>

## II. DEFICYT BUDŻETU W 2016 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	50 053 428,98
B.	Wydatki budżetu	50 104 464,12
C.	Wynik (A - B) DEFICYT	- 51 035,14

Deficyt budżetu gminy w wysokości 51 035,14 zł zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY JELEŚNIA  
*mgr inż. Ryszard Nowak*

# RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XVIII/110/2016  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 20 maja 2016 roku

## WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY JELEŚNIA W 2016 ROKU

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki bieżące	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
						w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i składki od tych naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	10
		Wydatki ogółem	293 000	293 000	146 600	46 320	100 280	145 000	1 400
851		OCHRONA ZDROWIA	283 000	283 000	136 600	41 320	95 280	145 000	1 400
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 000	273 000	126 600	41 320	85 280	145 000	1 400
852		Pomoc społeczna	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak



# RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XVIII/110/2016 z dnia 20 maja 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
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			4 994 742,50	2 365 521,00	2 629 221,50	822 692,50	1 806 529,00
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
7.	Województwo Śląskie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w Jeleśni	50 000	50 000	-		
8.	Powiat Żywiecki	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - remont chodnika w Jeleśni w ciągu drogi powiatowej S1425	73 000		73 000		73 000
<b>B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			1 390 139,00	-	1 390 139,00	675 083,00	715 056,00
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	675 083,00		675 083,00	675 083,00	
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	145 000		145 000		145 000
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	460 056		460 056		460 056
5.	Dotacje dla spółek wodociągowych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000		30 000		30 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:</b>			6 384 881,50	2 365 521,00	4 019 360,50	1 497 775,50	2 521 585,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

# RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XVIII/110/2016  
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 20 maja 2016 r.

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	kwota wydatków majątkowych	razem wydatki funduszu sołeckiego
926	92601	Jeleśnia	Dokończenie budowy placu zabaw w Jeleśni Górnej (obok boiska LKS Jeleśnianka)		28 784,91	28 784,91
x	x	Jeleśnia	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	28 784,91	28 784,91
754	75412	Krzyżowa	Remont wieży strażackiej budynku OSP w Krzyżowej	14 784,91		14 784,91
801	80101	Krzyżowa	częściowe wyposażenie pracowni dydaktycznych w ZS Nr 3 w Krzyżowej	14 000,00		14 000,00
x	x	Krzyżowa	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	28 784,91	-	28 784,91
700	70095	Korbielów	wykonanie odwodnienia i niwelacji boiska na terenach rekreacyjnych w Korbielowie		28 784,91	28 784,91
x	x	Korbielów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	28 784,91	28 784,91
754	75412	Krzyżówki	Budowa garażu dla samochodu bojowego OSP		9 000,00	9 000,00
600	60016	Krzyżówki	modernizacja dróg gminnych	4 500,12		4 500,12
x	x	Krzyżówki	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	4 500,12	9 000,00	13 500,12
754	75412	Sopotnia Mała	Wymiana pokrycia dachowego oraz remont części bojowej w budynku OSP w Sopotni Małej	28 784,91		28 784,91
x	x	Sopotnia Mała	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	28 784,91	-	28 784,91
754	75412	Przyborów	Remont remizy OSP będącej własnością gminy (wymiana podłóg, remont ścian i elementów kuchni)	15 744,00		15 744,00
801	80101	Przyborów	Zakup tablicy interaktywnej, projektora, okablowania głośników wraz z montażem		7 258,23	7 258,23
801	80101	Przyborów	Zakup 2 projektorów, ekranu 180x132 cm, okablowania głośników wraz z montażem	5 781,77		5 781,77
x	x	Przyborów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	21 525,77	7 258,23	28 784,00

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	kwota wydatków majątkowych	razem wydatki funduszu sołeckiego
801	80101	Pewel Wielka	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej		8 784,00	8 784,00
600	60016	Pewel Wielka	Odbudowa schodów i barier obok przystanku kolejowego Centrum Pewel Wielka	10 000,00		10 000,00
801	80148	Pewel Wielka	Zakup nowej zastawy stołowej do stołówki przy ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej	10 000,00		10 000,00
x	x	Pewel Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	20 000,00	8 784,00	28 784,00

700	70095	Sopotnia Wielka	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00		2 000,00
801	80104	Sopotnia Wielka	Zakup działki pod plac zabaw dla przedszkola		20 000,00	20 000,00
926	92601	Sopotnia Wielka	Zakup ławek na boisko LKS	2 000,91		2 000,91
754	75412	Sopotnia Wielka	Zakup sprzętu bojowego dla OSP	2 784,00		2 784,00
801	80104	Sopotnia Wielka	Zakup paneli podłogowych do pomieszczeń przedszkola	2 000,00		2 000,00
x	x	Sopotnia Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	8 784,91	20 000,00	28 784,91

754	75412	Mutne	Zakup stołów, krzeseł oraz farby na odnowienie elewacji wewnętrznej i zewnętrznej w garażu i kotłowni budynku OSP	19 084,40		19 084,40
x	x	Mutne	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	19 084,40	-	19 084,40
Ogółem wydatki ujęte w wydatkach Gminy Jeleśnia w ramach Funduszu Sołeckiego				131 465,02	102 612,05	234 077,07

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY JELEŚNIA

*mgr inż. Ryszard Nowak*

# RADA GMINY JELEŚNIA

## UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XVIII/110/2016 z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2015r.

1. Wprowadzono do budżetu zmiany w dochodach bieżących i majątkowych, które skutkują w ogólnym rozrachunku zwiększeniem o kwotę 1 632 839,98 zł. Zmian dokonano w:
  1. **Dział 600 - Transport i łączność** - zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2 000 000 zł - środki wprowadzono na podstawie otrzymanych promes od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadania:
    - a) odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Do Dablina - Łącznik Krzyżowa - Sopotnia Wielka, w km 0+000-2+595 -promesa Nr DOLiZK-III-0771-1-5/2016 z dnia 12.04.2016 - wysokość dotacji 900 000 zł
    - b) zabezpieczenie odcinka drogi do Przysiółka Pudówka w Pewli Wielkiej, w km 0+000-0+440 - promesa Nr DOLiZK-III-0748-5-3/2016 z dnia 12.04.2016 - wysokość dotacji 1 100 000 zł.
  2. **Dział 750 - Administracja publiczna** - zmieniono dochody bieżące z:
    - a) różnych opłat - zmniejszono wpływy o kwotę 1 849 zł ze względu na brak wykonania
    - b) wpływy z usług - 226 zł - ponadplanowe dochody uzyskane ze sprzedaży złomu
    - c) wpływy z różnych dochodów 1 623 zł - ponadplanowe dochody uzyskane ze zwrotu opłat za media z roku 2015
  3. **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 6 500 zł uzyskanych ze sprzedaży samochodu pożarniczego OSP Pewel Wielka
  4. **Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości** - wprowadza się dochody bieżące w kwocie 960 zł w związku z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym na nieodpłatną pomoc prawną dotyczącą zwrotu kosztów bieżącego utrzymania pomieszczenia oddanego na ten cel.
  5. **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz inne wydatki związane z ich poborem** - zmieniono dochody bieżące z:
    - a) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - zwiększono o kwotę 26 847 zł, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.4.2016 z dnia 16.03.2016r.
    - b) wpływy z podatku od nieruchomości - zmniejszono o kwotę 185 924,30 zł (w związku z niższym niż planowano wykonaniem)
    - c) wpływy z opłaty miejscowej - zwiększono o kwotę 1 397 zł - ponadplanowe wykonanie wynikające z rozliczenia właścicieli z opłaty miejscowej z roku 2015
  5. **Dział 758 - Różne rozliczenia** - zmniejszono dochody bieżące z subwencji oświatowej o kwotę 252 084 zł - po otrzymaniu ostatecznej kwoty tego dochodu na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.4.2016 z dnia 16.03.2016r.
  6. **Dział 801 - Oświata i wychowanie** - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 30 201,28 zł na:
    - a) 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 - dotacja na projekt zakończony w 2015r. na który Gmina założyła środki własne w kwocie 15 733,28 zł
    - b) dochody z wynajmu pomieszczeń szkół zwiększono o kwotę 16 000 zł, w tym:
      - ZS Nr 1 w Jeleśni - 1 305 zł
      - ZS Nr 2 w Jeleśni - 415 zł
      - ZS Nr 3 w Krzyżowej - 4 310 zł
      - ZS Nr 5 w Korbielowie - 9 900 zł

- ZS Nr 7 w Przyborowie - 70 zł

**7. Dział 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 111 zł

**8. Dział 926** - Kultura fizyczna - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 300 zł. Środki pochodzą z darowizny pieniężnej od Firmy PROBUD na rzecz imprez sportowych.

II. Wprowadzono do budżetu zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych, które skutkują w ogólnym rozrachunku zwiększeniem o kwotę 2 342 875,12 zł. Zmian dokonano w:

1. **Dział 400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększono wydatki o kwotę 30 000 zł, na pomoc finansową w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych (zgodnie z podjętą w tym zakresie uchwałą w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania - Nr LII/339/2014 z dnia 20 listopada 2014r.)
2. **Dział 600** - Transport i łączność - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 430 652,42 zł, w tym:
  - a) odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Do Dablina - Łącznik Krzyżowa - Sopotnia Wielka, w km 0+000-2+595 -promesa Nr DOLiZK-III-0771-1-5/2016 z dnia 12.04.2016 - wysokość dotacji 900 000 zł oraz środki własne w kwocie 225 000 zł
  - b) zabezpieczenie odcinka drogi do Przysiółka Pudówka w Pewli Wielkiej, w km 0+000-0+440 - promesa Nr DOLiZK-III-0748-5-3/2016 z dnia 12.04.2016 - wysokość dotacji 1 100 000 zł (100% z dotacji - szkoda powodziowa 2010)
  - c) modernizacja i odbudowa dróg gminnych - 142 652,42 zł
  - d) Wykup gruntu pod parking (Jeleśnia obok budynku UG I ZS Nr 1 w Jelesni) - 64 852 zł
3. **Dział 750** - Administracja publiczna - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 21 847 zł na pokrycie remontów pomieszczeń budynku urzędu oraz większe koszty związane z większym jego metrażem (energia, środki czystości ogrzewanie).
4. **Dział 757** – Obsługa długu publicznego - zmniejszono wydatki na poręczenie, które wg harmonogramu przypadało na 31.03.2016r. - w kwocie 185 924,30 zł. Związek Międzygminny ds Ekologii spłacił ratę pożyczki w terminie w związku z powyższym równowartość przypadającą na gminę zwolniono.
5. **Dział 801** – Oświata i wychowanie - zwiększono wydatki o kwotę 16 000 zł, z przeznaczeniem jej na wydatki bieżące w szkołach, które uzyskały dochody z najmu.
6. **Dział 851** - Ochrona zdrowia - dokonano zmiany pomiędzy wydatkami, zwiększono o 5000 zł plan na dotacje celowe a zmniejszono kwotę pozostałych wydatków przeznaczonych na zadania statutowe o kwotę 5 000 zł.
7. **Dział 926** - Kultura fizyczna - zwiększono wydatki o kwotę 30 300 zł na bieżące zadania w zakresie upowszechniania sportu.

III. W załączniku Nr 3 – Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia w 2016r. wprowadzono

następujące zmiany:

- zwiększono wydatki na zadanie pn. Modernizacja i odbudowa dróg gminnych o kwotę 205 652,42 zł

- wprowadzono nowe zadania pn.:

- a) odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Do Dablina - Łącznik Krzyżowa - Sopotnia Wielka, w km 0+000-2+595 z limitem wydatków 1 125 000 zł

- b) zabezpieczenie odcinka drogi do Przysiółka Pudówka w Pewli Wielkiej, w km 0+000-0+440 z limitem wydatków 1 100 000 zł

- c) wykup gruntu pod parking (Jeleśnia obok budynku UG i ZS Nr 1 w Jeleśni) z wydatkami w wysokości 64 852 zł

oraz Adaptacja pomieszczeń po przedszkolu na potrzeby GBP, GCI i 500+ z wydatkami w wysokości 41 000 zł (zwiększenie wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy)

- zwiększono wydatki na zadanie pn. Zakup tablicy interaktywnej, projektora, okablowania głośników wraz z montażem (środki funduszu sołectkiego wsi Przyborów) o kwotę 1 058,23 zł

Wartość wydatków majątkowych po dokonanej zmianie wynosi 6 541 504,68 zł.

IV. W załączniku Nr 4 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok – wprowadzono w przychodach roku 2016 wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 710 035,14 zł. Środki powyższe przeznaczono na pokrycie deficytu w wysokości 51 035,14 zł oraz spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 659 000 zł. Naniesiono aktualne kwoty dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach budżet wykazuje deficyt w kwocie 51 035,14 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków.

Budżet gminy po dokonanych zmianach jest zrównoważony i wynosi 50 763 464,12 zł.

V. W załączniku Nr 9 Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych Gminy Jeleśnia w 2016 roku - wprowadzono zwiększenie środków na dotacje a zmniejszono wydatki na zadania statutowe o kwotę 5000 zł

VI. W załączniku Nr 10 Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2016 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - wprowadzono dotację dla spółek wodociągowych w kwocie 30 000 zł, wprowadzono dotację dla Województwa Śląskiego w kwocie 50 000 zł, wprowadzono dotację dla Powiatu Żywieckiego w kwocie 73 000 zł oraz zmieniono kwotę dotacji dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Jeleśnia a także dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pewli Wielkiej na prowadzenie Środowskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej (dotacja zwiększona przez Wojewodę Śląskiego wprowadzona do budżetu zarządzeniem Wójta).

VII. W załączniku Nr 12 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2016 zmieniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych w sołectwie Przyborów (nie uległy zmianie zadania).

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY JELEŚNIA

*mgr inż. Ryszard Nowak*