

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

**UCHWAŁA NR XXXVII/216/2017
RADY GMINY JELEŚNIA**

z dnia 23 czerwca 2017 r.

zmian budżetu Gminy Jeleśnia na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016r. poz.446 ze zm.) oraz art. 211 ust. 2 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2016r. poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/169/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy powodujące zmniejszenie o kwotę 241 234,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy powodujące zmniejszenie o kwotę 241 234,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych 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 niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą 52 018 908,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49 322 598,39 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 696 310,16 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą 53 366 523,68 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46 485 565,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 880 958,25 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 XXXVII/216/2017 Rady Gminy Jeleśnia	
Nazwa jednostki sprawozdawczej		GMINA JELEŚNIA	
Data podjęcia		2017-06-23	
Rodzaj		DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2017 r.	
Dział	Paragraf	Treść	Kwota
630		Turystyka	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
750		Administracja publiczna	161,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	161,00
	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 (dotacja z budżetu UE projekt Gminny Program Rewitalizacji)	6 688,18
	2008	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 (dotacja z budżetu UE projekt Gminny Program Rewitalizacji)	- 7 868,45
	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 (dotacja z budżetu państwa-projekt Gminny Program Rewitalizacji)	1 180,27
	6207	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 625 projekt:E-usługi dla mieszkańców	974 579,46
	6208	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 625 projekt:E-usługi dla mieszkańców	- 974 579,46
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 320,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze	47,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-projekt Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jeleśni	- 3 690,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-projekt Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jeleśni	3 690,00
	6207	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 625 projekt:Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jeleśni	6 273,00

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
801		Oświata i wychowanie	287 367,46
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze	5 214,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem <i>środków</i> europejskich oraz <i>środków</i> , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu <i>środków</i> europejskich, z wyłączeniem <i>dochodów</i> klasyfikowanych w paragrafie 205-projekt: Edukujemy Jeleśnię- środki	194 001,88
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem <i>środków</i> europejskich oraz <i>środków</i> , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu <i>środków</i> europejskich, z wyłączeniem <i>dochodów</i> klasyfikowanych w paragrafie 205-projekt: Edukujemy Jeleśnię- środki krajowe BP	11 411,88
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem <i>środków</i> europejskich oraz <i>środków</i> , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu <i>środków</i> europejskich, z wyłączeniem <i>dochodów</i> klasyfikowanych w paragrafie 625 projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia	76 739,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 107 115,80
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze	8 563,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (niskie wykonanie dochodów)	- 115 678,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 102,22
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem <i>środków</i> europejskich oraz <i>środków</i> , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu <i>środków</i> europejskich, z wyłączeniem <i>dochodów</i> klasyfikowanych w paragrafie 205-projekt: Wspólne dziedzictwo-polsko-słowacka akcja promująca dorobek kulturalny i tradycje pogranicza- środki UE	51 096,54
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem <i>środków</i> europejskich oraz <i>środków</i> , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu <i>środków</i> europejskich, z wyłączeniem <i>dochodów</i> klasyfikowanych w paragrafie 205-projekt: Wspólne dziedzictwo-polsko-słowacka akcja promująca dorobek kulturalny i tradycje pogranicza- środki krajowe BP	3 005,68
Razem:			241 234,88

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

RADA GMINY JELEŚNIA

Nr dokumentu		Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/216//2017 Rady Gminy Jeleśnia		
Nazwa jednostki sprawozdawczej		GMINA JELEŚNIA		
Data podjęcia		2017-06-23		
Rodzaj		WYDATKI BUDŻETU GMINY JELEŚNIA W ROKU 2017		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00
750			Administracja publiczna	561,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	561,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	561,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-75 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-75 000,00
		MIUZZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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-projekt: Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jeleśnia	7 380,00
		MIWL	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)	-82 380,00
801			Oświata i wychowanie	332 857,76
	80101		Szkoły podstawowe	127 444,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 162,00
		MIUZZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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-projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia	90 282,00
	80195		Pozostała działalność	205 413,76
		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-projekt Edukujemy Jeleśnię (bez wkładu własnego niefinansowego w kwocie 22 823,75 zł)	205 413,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 563,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 563,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 563,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-100 746,88
	92109		Domy i ośrodki kultury	-160 860,46
		MIUZZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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-projekt: Rozbudowa i przebudowa GOK w Jeleśni	-560 860,46
		MIWL	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)- Rozbudowa i przebudowa GOK w Jeleśni	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 113,58
		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-projekt Wspólne dziedzictwo... (w tym środki własne w kwocie 6 011,36 zł)	60 113,58
Razem:				241 234,88

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

Załącznik Nr 3
do uchwały XXXVII/216/2017
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 23 czerwca 2017 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA 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.	Wydatki majątkowe w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	X	97 106,00	-
1.	Zakup gruntu pod budowę stacji uzdatniania wody w Jeleśni (działka 8084/5)	010	01010	90 000,00	
2.	Zakup gruntu pod budowę stacji uzdatniania wody w Sopotni Wielkiej (działka 3600/2)	010	01010	7 106,00	
2.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	625 083,80	-
1.	Dofinansowanie kosztów opracowania Studium Wykonalności dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 97 na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka	600	60002	36 900,00	
2.	Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na zadanie pn. „Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w Jeleśni”	600	60013	89 175,00	
3.	odbudowa drogi gminnej nr 1191 wraz z odwodnieniem w Pewli Wielkiej Adamki (fundusz sołecki wsi Pewel Wielka)	600	60016	25 378,80	
4.	Odszkodowanie na rzecz PKP za przejęcie ul. Dworcowej w Jeleśni	600	60002	60 000,00	
5.	Studium wykonalności, dokumentacja projektowa, Lokalny Program Rewitalizacji-RIT.9.2 Remont obiektu byłego dworca PKP w Jeleśni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia z przeznaczeniem na świetlicę	600	60002	75 030,00	
6.	Nadzór inwestorski nad zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi usuwania skutków klęsk żywiołowych (droga do Pindel w Sopotni Małej oraz zabezpieczenie osuwiska w Pewli Wielkiej)	600	60078	17 000,00	
7.	Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn. Zabezpieczenie odcinka drogi do Przysiółka Pudówka w Pewli Wielkiej, w km 0+000-0+440 - etap II (w tym 168 000 dotacji)	600	60078	201 600,00	
8.	Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Krzyżowa	600	60016	120 000,00	
3.	Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA	630	X	1 671 521,12	1 671 521,12
1.	Projekt UE pn. Turystyka bez granic - rozwój polsko słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina	630	63095	1 671 521,12	1 671 521,12
3.	Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	X	30 378,80	-
1.	dokończenie rozpoczętych prac odwodniających i niwelacyjnych boiska na terenach rekreacyjnych w Korbielowie (środki z funduszu sołeckiego)	700	70095	30 378,80	
4.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	1 180 109,66	1 140 109,66
1.	E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia (w tym dotacja z UE 974 579,46 zł)	750	75023	1 140 109,66	1 140 109,66
2.	Budowa parkingu obok budynku Urzędu Gminy	750	75023	40 000,00	

1	2	3	4	5	6
5.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	X	89 380,00	7 380,00
1.	budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołeckiego 8 278,04 zł)	754	75412	50 000,00	
2.	dofinansowanie zakupu samochodu terenowego (kładu) dla OSP Krzyżowa	754	75412	20 000,00	
3.	wymiana drzwi garażowych w części bojowej remizy OSP Mutne	754	75412	12 000,00	
4.	Zakup samochodu bojowego dla OSP Jeleśnia	754	75412	7 380,00	7 380
6.	Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	758	x	80 119,00	.
1.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	758	75818	80 119,00	
7.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	302 564,87	90 282,00
1.	zabudowa ogrodzenia boiska szkolnego, ogrodzenia szkoły (fundusz sołecki Sopotnia Mała)	801	80101	21 266,40	
2.	budowa placu zabaw przy ZS Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki Przyborów)	801	80101	30 378,80	
3.	doposażenie placu zabaw przy ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej - huśtawka podwójna, domek, zjeżdżalnia (fundusz sołecki wsi Pewel Wielka)	801	80101	5 000,00	
4.	budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Mutnem (fundusz sołecki wsi Mutne)	801	80101	7 958,87	
5.	zakup zmywarki do ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej (fundusz sołecki wsi Sopotnia Wielka)	801	80148	6 000,00	
6.	dofinansowanie budowy placu zabaw przy Przedszkolu w Krzyżowej (fundusz sołecki wsi Krzyżowa)	801	80104	10 378,80	
7.	Zakup urządzenia do krojenia mięsa i jarzyn dla ZS Nr 2 w Jeleśni	801	80148	6 300,00	
8.	Studium wykonalności, dokumentacja projektowa, audyt 3 budynków Program Ograniczenia Niskoemisyjny-RIT.4.3 Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w gminie Jeleśnia	801	80101	125 000,00	
9.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia	801	80101	90 282,00	90 282,00
8.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	2 404 695,00	62 744,00
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	2 277 951,00	
2.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	40 000,00	
3.	Studium wykonalności, dokumentacja -RIT.4.1 Przebudowa nieefektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego na oświetlenie charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną w gminie Jeleśnia	900	90015	24 000,00	
4.	Zwrot dotacji, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, zaliczane do wydatków majątkowych, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy - projekt pn. Instalacje fotowoltaiczne na obiektach indywidualnych oraz obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeleśnia	900	90095	35 684,00	35 684,00
5.	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla gminy Jeleśnia	900	90095	27 060,00	27 060,00
9.	Wydatki majątkowe w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	X	400 000,00	-
1.	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni	921	92109	400 000,00	-
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	6 880 958,25	2 972 036,78

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/216/2017
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 23 czerwca 2017 roku

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
I.	Przychody budżetu		
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę		
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	952	3 000 000,00
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	94 119,18
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		3 094 119,18
	Dochody budżetu		52 018 908,55
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		55 113 027,73
II.	Rozchody budżetu		
1.	splata kredytów	992	1 600 000,00
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	146 504,05
3.	wykup papierów wartościowych		-
4.	udzielone pożyczki		-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		1 746 504,05
	Wydatki budżetu		53 366 523,68
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		55 113 027,73

II. DEFICYT BUDŻETU W 2017ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	52 018 908,55
B.	Wydatki budżetu	53 366 523,68
C.	Wynik (A - B) DEFICYT	- 1 347 615,13

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 347 615,13 zł zostanie pokryty z:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych - 94 119,18 zł
- b) z kredytu zaciągniętego w banku krajowym - 1 253 495,95 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

RADA GMINY JELEŚNIA

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVII/216/2017 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleśnia na 2017r.

1. Wprowadzono do budżetu następujące zmiany w dochodach:

Dział 630 – zwiększenie dochodów o kwotę 400 zł

1) wpływy z różnych dochodów – 400 zł (jest to ponadplanowy dochód uzyskany z wpływów za wyjazd młodzieży na Węgry)

Dział 750 – zwiększenie dochodów - o kwotę 161 zł

1) wpływy w tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zwiększono o kwotę 161 zł (ponadplanowe dochody)

2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 782 zł (jest to dochód uzyskany z wpływów za media z roku poprzedniego)

3) wpływy z różnych dochodów - 569 zł (ponadplanowe dochody uzyskane od firmy ubezpieczającej za uszkodzony komputer-UG)

4) 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 - zmniejszono środki z budżetu UE o kwotę 1 180,27 zł a zwiększono środki z budżetu państwa o kwotę 1 180,27 zł. Zmieniono czwartą cyfrę dotyczącą finansowania z 8 na 7 (projekt: Gminny Program Rewitalizacji)

5) 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 625 - zmieniono czwartą cyfrę dotyczącą finansowania z 8 na 7 (projekt: E- usługi dla mieszkańców)

Dział 754 – zwiększenie dochodów o kwotę 6 320 zł

1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze – o kwotę 47 zł (ponadplanowe dochody-dot. OSP Sopotnia Mała),

2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane od OSP Jeleśnia do wykonania projektu zakupu samochodu w kwocie 3 690 zł zmieniono czwartą cyfrę finansowania, gdyż jest to dofinansowanie projektu UE na Zakup samochodu strażackiego (zmniejszono dofinansowanie z 0 a wprowadzono 9),

3) 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 625 - wprowadzono dotację inwestycyjną w kwocie 6 273 zł - na projekt pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeleśnia - na podstawie złożonego wniosku.

Dział 801 - zwiększenie dochodów o kwotę 287 367,46 zł

1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze – o kwotę 5 214 zł, w tym: ZS Nr 5 w Korbielowie – 5 214 zł. Zwiększenia dokonano w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tego tytułu.

2) 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 - wprowadzono dotację bieżącą UE w kwocie 194 001,88 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 11 411,88 zł na finansowanie nowego projektu pn. Edukujemy Jeleśnię (wprowadzonego na podstawie złożonego wniosku)

- 3) 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 625 - wprowadzono dotację inwestycyjną w kwocie - 76 739,70 zł na dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia (projekt wprowadzono na podstawie złożonego wniosku)

Dział 900 - zmniejszenie dochodów o kwotę 107 115,80 zł

1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze – wprowadzono dochody w kwocie 8 563 zł (dzierżawa wpłacona przez ZMdsE w Żywcu za lata 2016,2017)

2) wpływy z różnych dochodów - zmniejszono plan o kwotę 115 678,80 zł w związku z niskim wykonaniem dochodów

Dział 921 - zwiększenie dochodów o kwotę 54 102,22 zł

1) 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 - wprowadzono dotację bieżącą UE w kwocie 51 096,54 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 3 005,68 zł na finansowanie nowego projektu pn. Wspólne dziedzictwo polsko-słowacka akcja promująca dorobek kulturalny i tradycje pogranicza (projekt wprowadzono na podstawie złożonego wniosku).

Reasumując dochody ulegają zwiększeniu o łączną kwotę 241 234,88 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 52 018 664,55 zł.

II. Wprowadzono do budżetu następujące zmiany w wydatkach:

1. **Dział 600** - wprowadzono zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 75 000 zł na przeprowadzenie remontów dróg gminnych

2. **Dział 750** – wprowadzono zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych w rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 561 zł

3. **Dział 754** – wprowadzono zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 75 000 zł, gdyż zgodnie z harmonogramem złożonego wniosku w roku 2017 przewidziano tylko wydatki związane z opracowaniem wniosku na zakup samochodu bojowego dla OSP Jeleśnia. Zmniejszono wydatki majątkowe z grupy wydatków własnych (-82 380 zł) na wydatki z udziałem środków UE (7 380 zł)

4. **Dział 801** - wprowadzono zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych w rozdziale 80101 o kwotę 37 162 zł (w tym 5214 zł dla ZS w Korbielowie i 31 948 zł dla ZS nr 2 Jeleśnia na pokrycie zaległych składek PFRON oraz kosztów egzekucyjnych i odsetek); zwiększono wydatki majątkowe z udziałem środków UE na projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia (projekt wprowadzono na podstawie złożonego wniosku) kwota 90 282 zł

Zwiększono wydatki w rozdziale 80195 na programy finansowane z udziałem środków UE na projekt

pn. Edukujemy Jeleśnię - limit wydatków w roku bieżącym wynosi 205 413,76 zł

5. Dział 900 - wprowadzono zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych w rozdziale 90015 kwotę 8 563 zł na pokrycie kosztów oświetlenia ulic.

6. Dział 921 - zmniejszono wydatki w rozdziale 92109 na inwestycje z udziałem środków UE na projekt pn. Rozbudowa i przebudowa GOK w kwocie 560 860,46 zł a wprowadzono wydatki na inwestycję tego samego zadania ale ze środków własnych w kwocie 400 000 zł

W rozdziale 92195 wprowadzono wydatki na realizację projektu UE pn. Wspólne dziedzictwo polsko-słowacka akcja promująca dorobek kulturalny i tradycje pogranicza - z limitem wydatków w kwocie 60 113,58 zł.

Reasumując wydatki ulegają zwiększeniu o łączną kwotę 241 234,88 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 53 366 279,68 zł.

III. W załączniku Nr 3 Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia na 2017 rok - wprowadzono nowe zadania pn.

- a) Zmieniono nazwę zadania w dziale 754 pkt 4 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeleśnia oraz limit wydatków na 2017r. w kwocie 7 380 zł (dział 754 pkt 4) a także kategorię wydatków na UE - na podstawie złożonego wniosku
- b) Wprowadzono nowe zadanie z udziałem środków UE w dziale 801 pkt 9 (na podstawie złożonego wniosku) pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia z limitem wydatków na rok 2017 w kwocie 90 282 zł
- c) Zmniejszono wydatki w dziale 921 na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni do kwoty 400 000 zł.

IV. W załączniku Nr 4 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok - wprowadzono w dochodach i wydatkach zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz zarządzeniami Wójta Gminy. Po dokonanych zmianach przychody i rozchody nie uległy zmianie. Deficyt budżetowy również nie uległ zmianie i wynosi 1 347 615,13 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach jest zrównoważony i wynosi 55 113 027,73 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak