

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie 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 zwiększenie o kwotę 998 174,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy powodujące zwiększenie o kwotę 998 174,42 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.
5. Wprowadza się zmiany w planie dotacje udzielonych z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2017 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą 53 307 027,40 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49 723 100,66 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 583 926,74 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą 54 654 642,53 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46 799 228,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 855 414,25 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 XXXVIII/223/2017 Rady Gminy Jeleśnia	
Nazwa jednostki sprawozdawczej		GMINA JELEŚNIA	
Data podjęcia		2017-08-30	
Rodzaj		DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2017 r.	
Dział	Paragraf	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	895 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	895 000,00
630		Turystyka	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 300,00
	0830	Wpływy z usług	5 300,00
750		Administracja publiczna	4 599,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 1 500,00
	0830	Wpływy z usług	5 173,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	371,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	526,00
	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 UEprojekt Gminny Program Rewitalizacji)	1 180,27
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 975,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	- 305,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	230,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 900,00
758		Różne rozliczenia	81 940,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 779,84
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 160,58
801		Oświata i wychowanie	11 803,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze	5 103,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 287,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 3 787,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
926		Kultura fizyczna	407,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	407,00
Razem:			998 174,42

PRZEWODNICĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

RADA GMINY JELEŚNIA

Nr dokumentu		Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/223//2017 Rady Gminy Jeleśnia		
Nazwa jednostki sprawozdawczej		GMINA JELEŚNIA		
Data podjęcia		2017-08-30		
Rodzaj		WYDATKI BUDŻETU GMINY JELEŚNIA W ROKU 2017		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 10 000,00
		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)	- 17 995,00
		M1IUZ	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	7 995,00
600			Transport i łączność	1 289 296,12
	60016		Drogi publiczne gminne	170 546,12
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124 296,12
		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)	46 250,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 118 750,00
		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)	1 118 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 9 112,40
		70095	Pozostała działalność	- 9 112,40
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 9 112,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		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)	13 000,00
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	20 915,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 915,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 915,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	-150 000,00
		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)- Rozbudowa i przebudowa GOK w Jeleśni	-150 000,00
Razem:				998 174,42

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
mgr inż. Ryszard Nowak

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	87 106,00	7 995,00
1.	Zakup gruntu pod budowę stacji uzdatniania wody w Jeleśni (działka 8084/5)	010	01010	72 005,00	
2.	Zakup gruntu pod budowę stacji uzdatniania wody w Sopotni Wielkiej (działka 3600/2)	010	01010	7 106,00	
3.	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia	010	01010	7 995,00	7 995,00
2.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	1 746 539,80	-
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 124 456 zł dotacji)	600	60078	158 056,00	
8.	Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Krzyżowa	600	60016	123 000,00	
9.	Odbudowa drogi ul. Szczyrbok w Korbielowie w km 0+ja600-0+700, 1+155-1+175, 1+430-1+460, 1-485-1+500, 1+670-1+775 (w tym: 691 000 zł dotacji)	600	60078	863 750,00	
10.	Odbudowa mostu w ciągu drogi do Prochownik w Sopotni Małej w km. 0+020 (w tym dotacja 204 000 zł)	600	60078	255 000,00	
11.	Wykup gruntu w Jeleśni, poszerzenie pasa drogi gmin. ul. Kielbasów	600	60016	43 250,00	
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	

1	2	3	4	5	6
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	
5.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	X	102 380,00	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 (w tym fundusz sołecki 20 000 zł)	754	75412	25 000,00	
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
5.	Dotacja do zakupu pieca c.o. do budynku OSP w Jeleśni	754	75412	8 000,00	
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	250 000,00	-
1.	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni	921	92109	250 000,00	-
	Razem	x	x	7 855 414,25	2 980 031,78

PRZEWODNICĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

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		53 307 027,40
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		56 401 146,58
II.	Rozchody budżetu		
1.	spłata kredytów	992	1 600 000,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	146 504,05
3.	wykup papierów wartościowych		
4.	udzielone pożyczki		-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		1 746 504,05
	Wydatki budżetu		54 654 642,53
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		56 401 146,58

II. DEFICYT BUDŻETU W 2017ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	53 307 027,40
B.	Wydatki budżetu	54 654 642,53
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

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

		Wysokość dotacji na 2017 rok					w złotych	
Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	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								
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	5 086 031,30	2 367 126,00	2 718 905,30	868 000,00	1 850 905,30	
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	428 000,00		428 000,00	428 000,00		
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	15 148,00		15 148,00		15 148,00	
4.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	4 113 708,30	2 277 951,00	1 835 757,30		1 835 757,30	
5	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	89 175,00	89 175,00	-			

1	2	3	4	5	6	8	9
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			1 376 092,00	44 900,00	1 331 192,00	617 448,00	713 744,00
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	617 448,00		617 448,00		
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	140 000,00		140 000,00		140 000,00
3.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000,00		80 000,00		80 000,00
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	493 744		493 744		493 744
5.	Stowarzyszenie Kolej Beskidzka	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności zadania "Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec-Sucha Beskidzka	36 900	36 900			
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jeleśni	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie kosztów zakupu pieca c.o. do budynku OSP w Jeleśni	8 000	8 000			
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			6 462 123,30	2 412 026,00	4 050 097,30	1 485 448,00	2 564 649,30

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXVIII/223/2017
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 sierpnia 2017r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	kwota wydatków majątkowych	razem wydatki funduszu sołeckiego
801	80101	Jeleśnia	remont parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Jeleśniu	30 378,80	-	30 378,80
x	x	Jeleśnia	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	30 378,80	-	30 378,80
754	75412	Krzyżowa	dofinansowanie zakupu samochodu terenowego (kładu) dla OSP Krzyżowa		20 000,00	20 000,00
801	80104	Krzyżowa	dofinansowanie placu zabaw przy Przedszkolu w Krzyżowej		10 378,80	10 378,80
x	x	Krzyżowa	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	30 378,80	30 378,80
700	70095	Korbielów	dokończenie rozpoczętych prac odwodniających i niwelacyjnych boiska na terenach rekreacyjnych w Korbielowie		30 378,80	30 378,80
x	x	Korbielów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	30 378,80	30 378,80
754	75412	Krzyżówki	wykończenie garażu dla samochodu bojowego OSP		8 278,04	8 278,04
600	60016	Krzyżówki	modernizacja dróg gminnych	4 000,00		4 000,00
600	60016	Krzyżówki	remont przystanków autobusowych	2 000,00		
x	x	Krzyżówki	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	6 000,00	8 278,04	14 278,04
801	80101	Sopotnia Mała	zabudowa ogrodzenia boiska szkolnego, ogrodzenia szkoły		21 266,40	21 266,40
801	80101	Sopotnia Mała	wymiana kominów, rynien i malowanie dachu na budynku ZS Nr 6 w Sopotni Małej	9 112,40		9 112,40
x	x	Sopotnia Mała	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	9 112,40	21 266,40	30 378,80
801	80101	Przyborów	budowa placu zabaw przy ZS Nr 7 w Przyborowie		30 378,80	30 378,80
x	x	Przyborów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	30 378,80	30 378,80
801	80101	Pewel Wielka	doposażenie placu zabaw przy ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej (1 huśtawka podwójna, domek, zjeżdżalnia)		5 000,00	5 000,00
600	60016	Pewel Wielka	Odbudowa drogi gminnej nr 1191 wraz z odwodnieniem w Pewli Wielkiej Adamki		25 378,80	25 378,80
x	x	Pewel Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	30 378,80	30 378,80

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	kwota wydatków majątkowych	razem wydatki funduszu sołeckiego
801	80148	Sopotnia Wielka	Zakup zmywarki do ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej		6 000,00	6 000,00
801	80104	Sopotnia Wielka	Zakup piaskownicy do przedszkola	2 000,00		2 000,00
754	75412	Sopotnia Wielka	Zakup sprzętu bojowego dla OSP	4 000,00		4 000,00
926	92601	Sopotnia Wielka	Zakup kabin łazienkowych do budynku komunalnego - na potrzeby LKS	7 000,00		7 000,00
600	60016	Sopotnia Wielka	Zakup korytek odwadniających przy drodze gminnej do posesji Janik 64 i 339	5 000,00		5 000,00
600	60016	Sopotnia Wielka	udrożnienie rowu odwadniającego przy drodze gminnej do posesji Witas 81, Janik 69 (zakup przrpułów i korytek)	6 378,80		6 378,80
x	x	Sopotnia Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	24 378,80	6 000,00	30 378,80
754	75412	Mutne	wymiana drzwi garażowych w części bojowej remizy OSP Mutne		12 000,00	12 000,00
801	80101	Mutne	budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Mutnem		7 958,87	7 958,87
x	x	Mutne	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	19 958,87	19 958,87
Ogółem wydatki ujęte w wydatkach Gminy Jelesnia w ramach Funduszu Sołeckiego				69 870,00	177 018,51	246 888,51

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVIII/223/2017 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleśnia na 2017r.

I. Wprowadzono do budżetu następujące zmiany w dochodach:

Dział 600 – zwiększenie dochodów o kwotę 895 000 zł

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 895 000 zł

Zwiększenia dokonano na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-7741-14-10/2017 z dnia 29 czerwca 2017r. oraz promesy Nr DOLiZK-III-7741-14-10/2017 z dnia 31 lipca 2017r. informującej, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewidziano dofinansowanie na zadanie pn.

- a) Odbudowa drogi ul. Szczyrbok w Korbielowie w km 0+600-0+700, 1+155-1+175, 1+430-1+460, 1+485-1+500, 1+670-1+775 w kwocie 691 000 zł
- b) Odbudowa mostu w ciągu drogi do Prochownik w Sopotni Małej w km 0+020 w kwocie 204 000 zł

630 – zwiększenie dochodów o kwotę 100 zł

- 1) wpływy z różnych dochodów – 100 zł (jest to ponadplanowy dochód uzyskany z wpływów za wyjazd młodzieży na Węgry)

700 - zwiększenie dochodów o kwotę 5 300 zł

- 1) wpływy z usług – 5 300 zł (jest to ponadplanowy dochód uzyskany ze sprzedaży wody, ścieków, energii elektrycznej z budynków komunalnych).

Dział 750 – zwiększenie dochodów - o kwotę 4 599 zł

- 1) wpływy w tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zwiększono o kwotę 29 zł (ponadplanowe dochody)

- 2) wpływy z różnych opłat - zmniejszono o kwotę 1 500 zł w związku z brakiem dochodów

- 3) wpływy z usług - zwiększono o kwotę 5 173 zł (ponadplanowe dochody)

- 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 371 zł (jest to dochód uzyskany z wpływów za media z roku poprzedniego)

- 5) wpływy z różnych dochodów - 526 zł (ponadplanowe dochody uzyskane z prowizji od terminowych płatności ZUS i US przez 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 - zwiększono środki z budżetu UE o kwotę 1 180,27 zł a zmniejszono środki z budżetu państwa o kwotę 1 180,27 zł.

Dział 756 – zmniejszenie dochodów o kwotę 975 zł

- 1) wpływy z opłaty targowej – zmniejszono o kwotę 305 zł (brak dochodów z tego źródła),

2) wpływy w tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zwiększono o kwotę 230 zł (ponadplanowe dochody)

3) wpływy z różnych opłat - zmniejszono o kwotę 900 zł (brak dochodów z tego źródła)

Dział 758 - zwiększenie dochodów o kwotę 81 940,42 zł

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - o kwotę 45 779,84 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 36 160,58 zł.

Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.197.3.2017 z dnia 28 sierpnia 2017r. - jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r.

Dział 801 - zwiększenie dochodów o kwotę 11 803 zł

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze – o kwotę 5 103zł, dochody uzyskane z ZS Nr 5 w Korbielowie – 5 zł. Zwiększenia dokonano w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tego tytułu.
- 2) wpływy z różnych dochodów - o kwotę 6 700 zł (ponadplanowe dochody uzyskane z odszkodowania od firmy ubezpieczającej za szkody powstałe w ZS nr 8 w Pewli Wielkiej kwota 5 096 zł oraz zwrot nadpłaconej energii elektrycznej z roku 2016)

Dział 900 - dokonano zwiększeń i zmniejszeń między źródłami dochodów

- 1) wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – zwiększono dochody o kwotę 1 287 zł (opłata produktowa za lata 2003-2013 wpłacona przez WFOŚiGW)
- 2) wpływy z różnych dochodów - zmniejszono plan o kwotę 3 787 zł w związku z niskim wykonaniem dochodów
- 3) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwiększono o kwotę 2 500 zł - są to zwroty mieszkańca, który wykorzystał dotację na montaż urządzeń fotowoltaiki niezgodnie z procedurami.

Dział 926 - zwiększenie dochodów o kwotę 407 zł

- 1) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zwiększono o kwotę 407 zł - jest to darowizna od Firmy Probud na sportową sobotę.

Reasumując dochody ulegają zwiększeniu o łączną kwotę 998 174,42 zł, które po dokonanej zmianie wynoszą 53 307 027,40 zł.

II. Wprowadzono do budżetu następujące zmiany w wydatkach:

1. Dział 010 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 10 000 zł,

zmniejszono wydatki inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji finansowanych z udziałem środków UE) o kwotę 17 995 zł (zadanie pn. zakup gruntu pod budowę stacji uzdatniania wody) a

zwiększono wydatki inwestycyjne na nowe zadanie realizowane z udziałem środków UE pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia o kwotę 7 995 zł -są to koszty opracowania wniosku z audytem.

2. Dział 600 - zwiększono wydatki o kwotę 1 289 296,12 zł

a) wprowadzono zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 124 296,12 zł na przeprowadzenie remontów dróg gminnych oraz wydatki majątkowe o kwotę 46 250 zł z przeznaczeniem na zakup działki na poszerzenie drogi gminnej ul. Kiełbasów w Jeleśni

b) wprowadzono zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 1 118 750 zł na zadania pn.

- Odbudowa drogi ul. Szczyrbok w Korbielowie w km 0+600-0+700, 1+155-1+175, 1+430-1+460, 1+485-1+500, 1+670-1+775 w kwocie 863 750 zł (w tym dotacja 691 000 zł)

-Odbudowa mostu w ciągu drogi do Prochownik w Sopotni Małej w km 0+020 w kwocie 255 000 zł (w tym dotacja 204 000 zł).

3.Dział 700 – wprowadzono zmniejszenie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych w rozdziale 70095 Pozostała działalność o kwotę 9 112,40 zł.

Zmniejszenia dokonano w związku z decyzją zebrania wiejskiego w Sopotni Małej, na którym zmieniono przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu sołeckiego.

4. Dział 754 – wprowadzono zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 13 000 zł, z tego 8000 zł przeznaczono na udzielenie dotacji dla OSP Jeleśnia na współfinansowanie zakupu pieca c.o. a o 5000 zł zwiększono wydatki na zakup samochodu terenowego (kładu) dla OSP Krzyżowa. Zwiększono również wydatki bieżące o kwotę 30 000 zł na bieżące utrzymanie jednostek OSP z terenu gminy.

5. Dział 757 - wprowadzono zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 75704 Rozliczenie z tytułu na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 185 924,30 zł - jest to zmniejszenie o ratę poręczenia przypadającą do spłaty na dzień 30.06.2017r. w związku z zapłatą tejże raty przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu dotyczącej pożyczki w NFOSiGW.

6. Dział 801 - wprowadzono zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych w rozdziale 80101 o kwotę 20 915 zł, w tym: ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej 5 096 zł, ZS Nr 5 w Korbielowie - 6 706,60 zł, UG fundusz sołecki Sopotni Małej na remont dachu i kominów 9 112,40 zł.

7. Dział 921 - zmniejszono wydatki majątkowe w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury na inwestycje własne pn. Rozbudowa i przebudowa GOK o kwotę 150 000 zł.

Reasumując wydatki ulegają zwiększeniu o łączną kwotę 998 174,12 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 54 654 642,53 zł.

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

wprowadzono nowe zadania pn.

a) Wprowadzono nowe zadanie z udziałem środków UE w dziale 010 pkt 3 (na podstawie złożonego wniosku) pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia z limitem wydatków na rok 2017 w kwocie 7 995 zł

b) Zmniejszono wydatki w dziale 010 pkt 1 na zadanie pn. Zakup gruntu pod budowę stacji uzdatniania wody w Jeleśni (działka 8084/5) w Jeleśni do kwoty 72 005 zł .

c) Zmniejszono wydatki w dziale 600 pkt 7 na zadanie pn. 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 124 456 zł dotacji) do kwoty 158 056 zł
- d) Zwiększono wydatki w dziale 600 pkt 8 na zadanie pn. Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Krzyżowa do kwoty 123 000 zł .
 - e) Wprowadzono nowe zadanie w dziale 600 pkt 9 pn. Odbudowa drogi ul. Szczyrbok w Korbielowie w km 0+ja600-0+700, 1+155-1+175, 1+430-1+460, 1-485-1+500, 1+670-1+775 (w tym: 691 000 zł dotacji) z limitem wydatków w kwocie 863 750 zł
 - f) Wprowadzono nowe zadanie w dziale 600 pkt 10 pn. Odbudowa mostu w ciągu drogi do Prochownik w Sopotni Małej w km. 0+020 (w tym dotacja 204 000 zł) z limitem wydatków w kwocie 255 000 zł
 - g) Wprowadzono nowe zadanie w dziale 600 pkt 11 pn. Wykup gruntu w Jeleśni, poszerzenie pasa drogi gmin. ul. Kiełbasów z limitem wydatków w kwocie 43 250 zł
 - h) Zwiększono wydatki w dziale 754 pkt 2 na zadanie pn. dofinansowanie zakupu samochodu terenowego (kładu) dla OSP Krzyżowa (w tym fundusz sołecki 20 000 zł) do kwoty 25 000 zł
 - i) Wprowadzono nowe zadanie w dziale 754 pkt 5 pn. Dotacja do zakupu pieca c.o. do budynku OSP w Jeleśni z limitem wydatków w kwocie 8 000 zł
 - j) Zmniejszono wydatki w dziale 921 pkt 1 na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni do kwoty 250 000 zł .

Reasumując wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu i po dokonanej zmianie wynoszą 7 855 414,25 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 56 401 146,58 zł.

- V. W załączniku Nr 10 Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2017 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – wprowadzono w części B pkt 6 dotację celową na inwestycje dla OSP Jeleśnia w kwocie 8 000 zł - na dofinansowanie zakupu pieca c.o. a w pkt 4 zwiększono kwotę dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pewli Wielkiej - organowi prowadzącemu ŚDS w Pewli Wielkiej - do kwoty 493 744 zł (wprowadzono do budżetu decyzję Wojewody Śląskiego zarządzeniem Wójta Gminy).
- VI. W załączniku Nr 11 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017 – wprowadzono zmianę przedsięwzięcia wsi Sopotnia Mała.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak