

**UCHWAŁA NR XL/232/2017
RADY GMINY JELEŚNIA**

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

z dnia 24 października 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 117 264 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy powodujące zwiększenie o kwotę 117 264 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

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

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

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą 54 507 435,47 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 50 923 508,73 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 583 926,74 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą 55 855 050,65 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 47 969 344,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 885 706,45 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 XL/232/2017 Rady Gminy Jeleśnia	
Nazwa jednostki sprawozdawczej		GMINA JELEŚNIA	
Data podjęcia		2017-10-24	
Rodzaj		DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2017 r.	
Dział	Paragraf	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 264,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	117 264,00
Razem:			117 264,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

RADA GMINY JELEŚNIA

Nr dokumentu			Załącznik Nr 2 do uchwały XL/232/2017 Rady Gminy Jeleśnia	
Nazwa jednostki sprawozdawczej			GMINA JELEŚNIA	
Data podjęcia			2017-10-24	
Rodzaj			WYDATKI GMINY JELEŚNIA NA 2017 r.	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 264,00
	90002		Gospodarka odpadami	117 264,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	117 264,00
Razem:				117 264,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
mgr inż. Ryszard Nowak

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 3
do uchwały XL/232/2017
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 24 października 2017 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA NA ROK 2017

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych	w tym: 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	1 778 410,80	-
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	275 400,00	
11.	Wykup gruntu w Jeleśni, poszerzenie pasa drogi gmin. ul. Kiełbasów	600	60016	43 250,00	
12.	Zakup przystanków (w tym fundusz sołecki Krzyżówki 1 przystanek 3 715 zł)	600	60016	11 471,00	
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	122 758,80	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.	Zakup materiałów na rozbudowę części bojowej budynku OSP (szatnia i sanitariaty) w całości z funduszu sołeckiego wsi Przyborów	754	75412	20 378,80	
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	280 607,27	90 282,00
1.	zabudowa ogrodzenia boiska szkolnego, ogrodzenia szkoły (fundusz sołecki Sopotnia Mała)	801	80101	21 266,40	
2.	zakup i montaż sprzętu elektronicznego (tablica multimedialna i 2 laptopy) dla ZS Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki Przyborów) - zmiana zadania	801	80101	10 000,00	
3.	doposażenie placu zabaw przy ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej - huśtawka podwójna, domek, zjeżdżalnia (fundusz sołecki wsi Pewel Wielka-5000)	801	80101	6 000,00	
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	7 800,00	
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 Niskoemisyjności-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	7 885 706,45	2 980 031,78

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/232/2017
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 24 października 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		54 507 435,47
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		57 601 554,65
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		55 855 050,60
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		57 601 554,65

II. DEFICYT BUDŻETU W 2017ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	54 507 435,47
B.	Wydatki budżetu	55 855 050,60
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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XL/232/2017
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 24 października 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 Jeleśnia	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		7 800,00	7 800,00
801	80101	Krzyżowa	zakup pomocy naukowych do pracowni fizyczno-chemicznej	2 578,80		2 578,80
x	x	Krzyżowa	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	2 578,80	27 800,00	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	2 285,00		2 285,00
600	60016	Krzyżówki	zakup przystanku		3 715,00	3 715,00
x	x	Krzyżówki	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	2 285,00	11 993,04	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	zakup i montaż sprzętu elektronicznego (tablica multimedialna i 2 laptopy) dla Zespołu Szkół Nr 7 w Przyborowie		10 000,00	10 000,00
754	75412	Przyborów	zakup materiałów na rozbudowę części bojowej budynku OSP (szatnia i sanitariat)		20 378,80	20 378,80
x	x	Przyborów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	30 378,80	10 000,00

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	kwota wydatków majątkowych	razem wydatki funduszu sołeckiego
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
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 Jeleśnia w ramach Funduszu Sołeckiego				68 733,80	178 154,71	226 509,71
---	--	--	--	------------------	-------------------	-------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

RADA GMINY JELEŚNIA

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XL/232/2017 z dnia 24 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleśnia na 2017r.

I. Wprowadzono do budżetu następujące zmiany w dochodach:

I. Dział 900 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 117 264,00 zł

- 1) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- zwiększono plan o kwotę 117 264 zł w związku z podpisaniem umowy dotacji na z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pod nazwą „zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Jeleśnia w 2017 roku”

Reasumując dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 117 264,00 zł, które po dokonanej zmianie wynoszą 54 507 435,47 zł.

II. Wprowadzono do budżetu następujące zmiany w wydatkach:

I. Dział 900 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 117 264,00 zł, w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadania pn. „zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Jeleśnia w 2017 roku” w rozdziale 90002.

Reasumując wydatki budżetowe ulegają zwiększeniu o łączną kwotę 117 264 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 55 855 050,60 zł.

- III. W załączniku Nr 3 Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia w 2017r. - naniesiono zmiany wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy Nr 363/2017 zwiększono wydatki w dziale 600 poz. 10 - do kwoty 275 400 zł; wprowadzono wydatki w pkt 12. pn. zakup przystanków (w tym fundusz sołecki Krzyżówki 1 przystanek 3 715 zł) w kwocie 11 471 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 57 601 554,65 zł.
- V. W załączniku Nr 11 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017 - dokonano zmiany przedsięwzięć wsi Krzyżówki poprzez zmniejszenie planu w zadaniu "modernizacja dróg gminnych" z kwoty 4 000 zł do kwoty 2 285 zł oraz zmieniono nazwę zadania z remontu przystanków autobusowych na zakup przystanku z limitem w kwocie 3 715 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Grzegorz Nowak