

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jeleśnia na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018r. poz.994) oraz art. 211 ust. 2 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2017r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/258/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy powodujące zmniejszenie o kwotę 298 298,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy powodujące zmniejszenie o kwotę 298 298,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy, 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.

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy uległy zmianie i wynoszą 59 534 967,33 zł

1) dochody bieżące w kwocie 54 529 632,99 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 5 005 334,34 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy uległy zmianie i wynoszą 60 883 663,28 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 49 455 862,85 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 11 427 800,43 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
Jeleśnia


mgr inż. Ryszard Nowak

Nr dokumentu		Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/325/2018 Rady Gminy Jeleśnia	
Nazwa jednostki sprawozdawczej		GMINA JELEŚNIA	
Data podjęcia		2018-08-28	
Rodzaj		DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2018 r.	
Dział	Paragraf	Treść	Kwota
630		Turystyka	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
801		Oświata i wychowanie	26 700,00
	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 (wynajem obiektów szkolnych)	26 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 325 148,67
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	962,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 185 924,50
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt: Budowa instalacji fotowoltaicznych dla	- 140 186,45
Razem:			- 298 298,67

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA**

mgr inż. Ryszard Nowak

Nazwa jednostki sprawozdawczej			GMINA JELEŚNIA	
Data podjęcia			2018-08-28	
Rodzaj			WYDATKI BUDŻETU GMINY JELEŚNIA W ROKU 2018	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 517,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 517,63
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 517,63
750			Administracja publiczna	11 112,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 112,28
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 112,28
757			Obsługa długu publicznego	- 185 924,50
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 185 924,50
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 185 924,50
801			Oświata i wychowanie	26 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 700,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 260 704,08
	90095		Pozostała działalność	- 260 704,08
		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	- 260 704,08
Razem:				- 298 298,67

PRZEWODNICĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
mgr inż. Ryszard Nowak

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA NA ROK 2018

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	-	-
1.	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia	010	01010		0
1.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	1 206 444,00	-
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	100 000,00	
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na budowę chodnika w miejscowości Przyborów	600	60014	50 000,00	
4.	Inwestycje na drogach gminnych	600	60016	202 738,00	
5.	Utwardzenie gruntu przeznaczonego na miejsca postojowe dla samochodów osobowych w Jeleśni - kwota 78 306 zł	600	60016	78 306,00	
6.	Przystanek witalny w Krzyżówkach (w tym 6600 zł dotacji z UM i 5000 zł środki FS)	600	60016	12 000,00	
7.	Przystanek witalny w Przyborowie (w tym 7200 zł dotacji z UM i 5800 zł środki FS)	600	60016	13 000,00	
8.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadania inwestycyjne na drogach gminnych	600	60078	713 500,00	
	a) Odbudowa ul. Szczyrbok w Korbielowie wraz z barierami (dokończenie zadania) - kwota 1 184 999 zł	600	60078	118 499,00	
	b) odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Na mostach w Korbielowie w km, 0+030 (środki własne 41 848 zł)	600	60078	190 000,00	0
	c) odbudowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Jeleśni w km, 0+050 - 0+150 (środki własne 53 802 zł)	600	60078	274 000,00	
	d) odbudowa drogi gminnej ul. Reczna w Korbielowie w km, 0+000 - 0+235 (środki własne 23 350 zł)	600	60078	51 000,00	
	e) odbudowa drogi gminnej ul. Szczawina w Przyborowie w km, 0+000 - 0+360	600	60078	80 000,00	
	f) zwrot dotacji z Pudówki z roku 2016	600	60078	1,00	
2.	Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA	630	X	3 190 619,33	3 190 619,33
1.	Turystyka bez granic-rozwoj polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina	630	63095	3 190 619,33	3 190 619,33
3.	Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	X	3 740,00	-
1.	Budowa boiska w miejscowości Korbielów (kontynuacja budowy)	700	70095	3 740,00	

1	2	3	4	5	6
4.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	76 803,00	-
1.	Utwardzenie placu przy UG	750	75023	76 803,00	
5.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	X	895 161,00	798 270,00
1.	budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołeckiego 5 431,13 zł)	754	75412	55 000,00	
2.	Zakup samochodu terenowego (kładu) dla OSP Krzyżowa	754	75412	25 000,00	
3.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeleśnia	754	75412	798 270,00	798270,00
4.	Dotacja celowa dla KPP w Żywcu na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb KPP w Żywcu i jednostek podległych	754	75405	2 500,00	
5.	Zakup toru przeszkód MDP CTIF	754	75412	14 391,00	
6.	Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	758	x	-	-
1.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	758	75818	-	
7.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	2 761 475,78	2 526 028,29
1.	budowa placu zabaw przy ZS Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki Przyborów)	801	80101	29 234,38	
2.	zakup pracowni matematycznej dla ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej (fundusz sołecki)	801	80101	10 000,00	
3.	doposażenie placu zabaw przy SP Mutne (fundusz sołecki wsi Mutne)	801	80101	12 145,11	
4.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia	801	80101	2 526 028,29	2 526 028,29
5.	Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS Nr 6 w Sopotni Małej	801	80101	37 456,00	
6.	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy ZS Nr 2 w Jeleśni	801	80101	55 725,00	
7.	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu w Sopotni Małej	801	80104	10 887,00	
8.	Budowa parkingu przy ZSP w Pewli Wielkiej	801	80101	30 000,00	
9.	Budowa parkingu przy SP w Mutnem	801	80101	50 000,00	
8.	Wydatki majątkowe w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA	851	X	5 000,00	-
1.	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Żywcu na dofinansowanie zakupu niezbędnych urządzeń medycznych	851	85111	5 000,00	
9.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	2 977 532,94	532 153,94
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	2 365 379,00	
2.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	80 000,00	
3.	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla Gminy Jeleśnia	900	90095	532 153,94	532 153,94

1	2	3	4	5	6
10.	Wydatki majątkowe w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	X	186 000,00	-
1.	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni	921	92109	186 000,00	-
11.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	125 024,38	-
1.	Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw przy boisku LKS Jeleśnianka w Jeleśni	926	92601	33 024,38	-
2.	Budowa boiska w miejscowości Krzyżowa	926	92601	50 000,00	
3.	Budowa boiska w miejscowości Korbielów (kontynuacja budowy)	926	92601	20 000,00	
4.	Budowa boiska w miejscowości Pewel Wielka (kontynuacja budowy)	926	92601	10 000,00	
5.	Tworzenie centrum rekreacyjno-sportowego w Sopotni Wielkiej (w tym dotacja UM - 6600 zł)	926	92601	12 000,00	
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	11 427 800,43	7 047 071,56

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
I.	Przychody budżetu		
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	-
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ut. 2 pkt 6 ustawy	950	931 546,20
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym przychody z zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 297 103 zł)	952	2 197 103,00
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		3 128 649,20
	Dochody budżetu		59 534 967,33
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		62 663 616,53
II.	Rozchody budżetu		
1.	splata kredytów	992	1 600 000,00
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	179 953,25
3.	wykup papierów wartościowych		
4.	udzielone pożyczki		-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		1 779 953,25
	Wydatki budżetu		60 883 663,28
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		62 663 616,53

II. DEFICYT BUDŻETU W 2018 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	59 534 967,33
B.	Wydatki budżetu	60 883 663,28
C.	Wynik (A - B) DEFICYT	- 1 348 695,95

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 348 695,95 zł zostanie sfinansowany z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (w tym z kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 297 103,00 zł)

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA**
mgr inż. Ryszard Nowak