

W sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2012

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy Jeleśnia
uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jeleśnia wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jeleśnia na 2012r.

1. DOCHODY

Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2012 (określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2012- Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r.) polegających na:

1.1. zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 151 512 zł – dochody bieżące

w tym:

1.1.1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – o kwotę 900 zł

w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 900 zł

Środki uzyskane od Województwa Śląskiego w ramach konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” tj. nagroda uzyskana za rynek w Jeleśni.

1.1.2. Dział 758 Różne rozliczenia – o kwotę 143 411 zł

w tym:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 143 411 zł

Zwiększenie dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej na 2012r. z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012r.

1.1.3. Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 7 201 zł

w tym:

- a) dochody 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 – 6 701 zł

Zmiany dokonano w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów (ZS Nr 1 w Jeleśni 4 020 zł i ZS Nr 5 w Korbielowie 1 269 zł i ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej 1 412 zł)

- b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 500 zł (Delphi dla Przedszkola w Krzyżowej)

2. WYDATKI

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2012 (określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2012- Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r.) polegających na:

2.1. zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 173 360 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 153 512 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 19 848 zł

2.1.1. Dział 010 Rolnictwo i Pozostała działalność – o kwotę 900 zł

Rozdział 01095-Pozostała działalność – o kwotę 900 zł

a) wydatki jednostek budżetowych – 900 zł

z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 900 zł

2.1.2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 6 848 zł – wydatki majątkowe

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – o kwotę 6 848 zł

w tym: wydatki inwestycyjne – 6 848 zł

Przesunięto wydatki dotyczące funduszu sołeckiego wsi Krzyżówki z wydatków bieżących na wydatki majątkowe – budowa studni głębinowej przy budynku OSP.

2.1.3. Dział 757 Obsługa długu publicznego – o kwotę 139 517 zł – wydatki bieżące

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę 139 517 zł

w tym: obsługa długu publicznego – kwota 139 517 zł

2.1.4. Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 13 095 zł – wydatki bieżące

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – o kwotę 10 595 zł

a) wydatki jednostek budżetowych – 10 595 zł

z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10 595 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – o kwotę 2 500 zł

a) wydatki jednostek budżetowych – 2 500 zł

z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 500 zł

2.1.5. Dział 926 Kultura fizyczna – o kwotę 13 000 zł - wydatki majątkowe

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – o kwotę 13 000 zł

w tym: wydatki inwestycyjne – 13 000 zł

Przesunięto wydatki dotyczące funduszu sołeckiego wsi Krzyżowa z wydatków bieżących na wydatki majątkowe – wykup działek pod boisko sportowe dla młodzieży w kwocie 13 000 zł i 2000 zł dla Przedszkola w Krzyżowej na modernizację szatni i remont klatki schodowej

2.2. zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 450 384,22 zł

w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 50 384,22 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 400 000,00 zł

2.2.1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 6 848 zł – wydatki bieżące

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – o kwotę 6 848 zł

a) wydatki jednostek budżetowych – 6 848 zł

z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6 848 zł

Przesunięto wydatki dotyczące funduszu sołeckiego wsi Krzyżówki z wydatków bieżących na wydatki majątkowe – budowa studni głębinowej przy budynku OSP.

2.2.2. Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 400 000 zł wydatki majątkowe

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – o kwotę 400 000 zł

w tym: wydatki inwestycyjne – 400 000 zł

Zmniejszenie wydatków dotyczy zad. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jelesnia, która miała być pokryta z pożyczki WFOŚiGW

2.2.3. Dział 852 Pomoc społeczna – o kwotę 28 536,22 zł wydatki bieżące

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – o kwotę 28 536,22 zł

w tym: wydatki jednostek budżetowych – 28 536,22 zł

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 536,22 zł

2.2.4. Dział 926 Kultura fizyczna – o kwotę 15 000 zł - wydatki bieżące

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – o kwotę 15 000 zł

w tym: wydatki jednostek budżetowych – 15 000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15 000 zł

Przesunięto wydatki dotyczące funduszu sołeckiego wsi Krzyżowa z wydatków bieżących na wydatki majątkowe – wykup działek pod boisko sportowe dla młodzieży

§ 2.

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 dokonuje się zmian treści załącznika:

a) Nr 1 - Plan dochodów Gminy Jeleśnia na rok 2012 do uchwały budżetowej na rok 2012 - Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r.,

b) Nr 2 - Plan wydatków budżetu na rok 2012, do uchwały budżetowej na rok 2012 - Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r.,

c) Nr 3 – Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2012, do uchwały budżetowej Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;

d) Nr 4 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok, do uchwały budżetowej Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;

h) Nr 14 – Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2012 i latach następnych, do uchwały budżetowej na rok 2012 - Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. W załączniku tym wprowadzono zmianę działania Priorytetu w pkt. XIII, gdyż podano błędną nazwę.

2. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1 wynosi:

a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 43 594 058,41 zł

b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 45 097 563,41 zł.

3. W związku z wprowadzonymi zmianami – zmianie ulega:

a) deficyt budżetu (ulega zmniejszeniu) i tym samym uchyla się poprzednią treść § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„**Deficyt** budżetu gminy w wysokości 1 503 505 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.”

b) skreśla się poprzednią treść § 4 ust. 1 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 728 899 zł.”

c) skreśla się poprzednią treść § 11 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 503 505 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 225 394 zł (wg załącznika Nr 12),

4) na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 8 588 704,10 zł (wg załącznika Nr 14),

5) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 572 450,22 zł (wg załącznika Nr 3).”

d) skreśla się poprzednią treść § 14 ust. 1 dotyczący upoważnień uchwały budżetowej, 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 1 503 505 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 2 225 394 zł
 - d) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8 588 704,10 zł,”

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Pindel

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/166/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 11 grudnia 2012 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr XIV/96/2011
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2011 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2012

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 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	333	-
1.	Budowa parkingu przy drodze gminnej w Sopotni Małej	600	60016	333	
2.	Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA	630	X	3 473 273	3 473 273
1.	Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia (w tym środki własne gminy 535 949 zł)	630	63003	3 473 273	3 473 273
3.	Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	X	127 500	-
1.	Remont budynku komunalnego warz z wyposażeniem (stary budynek OSP w Sopotni Małej) na potrzeby kultury	700	70005	115 000	
2.	Studnia głębiowa przy budynku wielofunkcyjnym w Krzyżowej	700	70005	12 500	
4.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	X	6 848	-
1.	Budowa studni głębinowej przy budynku OSP Krzyżówki (ze środków funduszu sołeckiego wsi Krzyżowa)	600	60016	6 848	
4.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	40 000	
1.	Zakup sprzętu komputerowego , oprogramowania dla administracji Urzędu	750	75023	13 654	
2.	Rata leasingu za auto służbowe	750	75023	26 346	
5.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	120 536,22	-
1.	Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia - audyt	801	80101	28 536,22	
2.	Budowa sal gimnastycznej przy ZS Nr 6 w Sopotni Małej	801	80101	12 000	
3.	Remont budynku szkoły podstawowej w Sopotni Małej	801	80101	50 000	
4.	Boisko sportowe dla ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej	801	80101	30 000	
6.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	1 810 808	-
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	1 790 808	
2.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych a) zakup wagi najazdowej do ważenia samochodów - 20 000 zł (środki z rezerwy Wójta)	900	90003	20 000	
8.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	13 000	
1.	Wykup działek pod boisko sportowe dla młodzieży (ze środków funduszu sołeckiego wsi Krzyżowa)	926	92601	13 000	
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	5 592 298,22	3 473 273

RADA GMINY
JELEŚNIA
woj. śląskie

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/166/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 11 grudnia 2012 roku

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr XIV/96/2011
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2011 roku

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok .

Lp.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu	
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	-
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	3 728 899,00
3.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	
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	-
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	3 728 899,00
	Dochody budżetu	43 594 058,41
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	47 322 957,41
II.	Rozchody budżetu	
1.	splata kredytów	2 000 000,00
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	225 394,00
3.	wykup papierów wartościowych	
4.	udzielone pożyczki	-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	2 225 394,00
	Wydatki budżetu	45 097 563,41
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	47 322 957,41

II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2012 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	43 594 058,41
B.	Wydatki budżetu	45 097 563,41
C.	Wynik (A - B) Deficyt	- 1 503 505,00

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 503 505 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Pindel
Jan Pindel

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2012 i latach następnych

I. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Nazwa projektu: Równać do najlepszych

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2012			Planowane wydatki w roku 2013			Planowane wydatki w roku 2014		
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym:		wydatki razem (kol. 14 + 15)	w tym:	
							środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Równać do najlepszych Cel: wsparcie istniejących programów rozwojowych szkół działających na terenie gminy, podniesienie w nich jakości procesu kształcenia	Gmina Jelesnia	2010-2012	801.80195	926 750	420 488	63 322,6	357 165,4						

II. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Nazwa projektu: Na naukę nigdy nie jest za wcześnie

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2012			Planowane wydatki w roku 2013			Planowane wydatki w roku 2014		
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym:		wydatki razem (kol. 14 + 15)	w tym:	
							środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Na naukę nigdy nie jest za wcześnie Cel: wsparcie istniejących przedszkoli oraz zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3-6 lat w edukacji przedszkolnej	Gmina Jelesnia	2011-2013	801.80195	1 111 966	562 416,69	84 166,4	479 250,5	293 604	44 040,6	249 563,4			

III. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie: 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Nazwa projektu: IPD i finanse to nowe szanse

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2012			Planowane wydatki w roku 2013			Planowane wydatki w roku 2014		
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym:		wydatki razem (kol. 14 + 15)	w tym:	
							środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	IPD i finanse to nowe szanse Cel: podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej 12 nie pracujących mieszkańców gminy w wieku aktywności zawodowej	Urząd Gminy w Jelesni	01.10.2011 do 31.01.2012	750-75095	38 250	30 850	4 627,50	26 222,50	0			0		

IV. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie: 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Nazwa projektu: Z nowym zawodem znajdę pracę (umowa UDA-POKL.06.03.00-24-049/11-00)

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2012			Planowane wydatki w roku 2013			Planowane wydatki w roku 2014		
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym:		wydatki razem (kol. 14 + 15)	w tym:	
							środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Z nowym zawodem znajdę pracę Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia 12 pozostających bez pracy mieszkańców gminy w wieku aktywności zawodowej	Urząd Gminy w Jelesni	01.10.2011 do 31.01.2012	750-75095	44 290	27 050	4 057,5	22 992,5	0			0		

V. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: 3 - Turystyka

Działanie: 3.2 - Infrastruktura turystyczna

Nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2012			Planowane wydatki w roku 2013			Planowane wydatki w roku 2014		
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym:		wydatki razem (kol. 14 + 15)	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia Cel: wykreowanie nowego produktu turystycznego, wykorzystującego potencjał rekreacyjny i wypoczynkowy	Urząd Gminy w Jeleśni	01.10.2011 do 31.01.2013	630-63003	3 516 323	3 473 273	492 899	2 980 374	10 000	10 000		0		

VI. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej

Nazwa projektu: finansowanie działań nadzwyczajnych w infrastrukturze drogowej - związanych z powodzią maja i czerwca 2010 roku

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2012			Planowane wydatki w roku 2013			Planowane wydatki w roku 2014		
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	finansowanie działań nadzwyczajnych w infrastrukturze drogowej - związanych z powodzią maja i czerwca 2010 roku Cel: stworzenie odpowiedniej infrastruktury, poprawa dostępu do infrastruktury publicznej	Urząd Gminy w Jeleśni	01.07.2011 do 30.06.2012	600-60078	3 445 731,76	3 445 731,76	18 709,00	3 427 022,76	0			0		

Strona 3

VII. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX. - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Nazwa projektu: Akademia sztuki ludowej

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2012			Planowane wydatki w roku 2013			Planowane wydatki w roku 2014		
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym:		wydatki razem (kol. 14 + 15)	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Akademia sztuki ludowej Cel: pobudzanie aktywności mieszkańców Gminy w obszarze kształcenia i rozwoju umiejętności edukacyjnych w okresie od IX-XII 2012r.	Gmina Jeleśnia	2012	921-92195	48 600	48 600	7 290,0	41 310,0						

VIII. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX. - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Nazwa projektu: Edukacja językowa w Gminie Jeleśnia

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2012			Planowane wydatki w roku 2013			Planowane wydatki w roku 2014		
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym:		wydatki razem (kol. 14 + 15)	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Edukacja językowa w Gminie Jeleśnia Cel: pobudzanie aktywności mieszkańców Gminy Jeleśnia w obszarze kształcenia i szkolenia w okresie 4 miesięcy	Gmina Jeleśnia	2012	750-75095	45 880	45 880	6 882,0	38 998,0						

Strona 4

IX. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: VII. - Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Nazwa projektu: Szkolenia dla każdego

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2012			Planowane wydatki w roku 2013			Planowane wydatki w roku 2014		
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym:		wydatki razem (kol. 14 + 15)	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Szkolenia dla każdego Cel: aktywizacja społeczna i zawodowa 12 pozostających bez pracy mieszkańców Gminy Jeleśnia w wieku aktywności zawodowej w okresie 1.09-31.12.2012r.	Gmina Jeleśnia	2012	750-75095	42 260	42 260	6 339,0	35 921,0						

X. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: VII. - Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Nazwa projektu: Z nowym zawodem ku integracji

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2012			Planowane wydatki w roku 2013			Planowane wydatki w roku 2014		
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym:		wydatki razem (kol. 14 + 15)	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Z nowym zawodem ku integracji Cel: aktywizacja społeczna i zawodowa 12 pozostających bez pracy mieszkańców Gminy Jeleśnia w wieku aktywności zawodowej w okresie 1.09-31.12.2012r.	Gmina Jeleśnia	2012	750-75095	49 700	49 700	7 455,0	42 245,0						

Strona 5

XI. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013

Priorytet: VII -Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Podziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Nazwa projektu: Uwierz w Swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2012			Planowane wydatki w roku 2013			Planowane wydatki w roku 2014		
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Uwierz w Swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia Cel: aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni	2010-2013	852.85295	680 730	147 454,45	22 094,87	125 359,58	147 088	22 086	125 001	0		

XII. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Nazwa projektu: Pierwsze kroki w szkole

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2012			Planowane wydatki w roku 2013			Planowane wydatki w roku 2014		
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym:		wydatki razem (kol. 14 + 15)	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Pierwsze kroki w szkole Cel: wzrost efektów nauczania uczniów z klas I-III poprzez podniesienie jakości kształcenia, dzięki jego indywidualizacji w odniesieniu do poszczególnych uczniów	Urząd Gminy w Jeleśni	3.09.2012 do 28.06.2013	801-80195	300 000	294 000	44 100	249 900	6 000	900	5 100	0		

Strona 6

XIII Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX. - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Nazwa projektu: Ratownictwo i promocja edukacji

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2012			Planowane wydatki w roku 2013			Planowane wydatki w roku 2014		
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym:		wydatki razem (kol. 14 + 15)	w tym:	
							środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Ratownictwo i promocja edukacji Cel: podniesienie kwalifikacji i rozwój umiejętności edukacyjnych 32 mieszkańców Gminy Jeleśnia	Urząd Gminy w Jeleśni	1.03.2013 do 31.07.2013	750-75095	49 680	0	0	0	49 680	7 452	42 228	0		
Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE		Gmina Jeleśnia	X	X	10 300 160,76	8 588 704,10	761 942,82	7 826 761,28	506 371,55	84 479,03	421 892,52	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Findel