

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy w Jeleśni
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 38 726 164,03 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie	35 645 790,03 zł,
b) majątkowe w kwocie	3 080 374,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 41 875 787,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Z wydatków o których mowa w ust.1 przeznacza się na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 34 912 883 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 25 064 348 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 18 275 568 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 6 788 780 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące kwotę 2 396 856 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4 891 316 zł,
 - d) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 496 372 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 14),
 - e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 908 163 zł,
 - f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 1 155 828 zł;
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 6 962 904,16 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 962 904,16 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 149 623,13 zł zostanie pokryty przychodami z:

- a) zaciągniętego kredytu w banku krajowym – 1 272 507 zł
- b) zaciągniętej pożyczki w WOŚiGW – 1 277 116,13 zł
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 600 000 zł.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 377 116,13 zł.
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 227 493 zł, z następujących tytułów:
 - a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 227 493 zł,
 - b) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 2 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6.

Ustala się:

- a) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 285 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 285 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

Ustala się:

- a) maksymalną kwotę, do której Wójt może udzielić pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym do wysokości 100 000 zł
- b) kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 1 155 828 zł.

§ 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200 000 zł,
- 2) celową w wysokości 331 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000 zł,
 - b) planowane odprawy emerytalne i podwyżki dla pracowników oświatowych w wysokości 251 000 zł,

§ 10.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11.

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 3 149 623,13 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 227 493 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 3 969 645 zł (wg załącznika Nr 14),
- 5) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 962 904,16 zł (wg załącznika Nr 3).

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 14.

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 3 149 623,13 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 2 227 493 zł
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 969 645 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków ustalonych w budżecie,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 - przenoszenia planu wydatków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel

DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2013 ROK

Według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	kwota dochodów na 2013	w tym			
			dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
630	Turystyka	2 995 974	15 600	-	2 980 374	2 980 374
	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za wyjazd młodzieży na Węgry - w ramach wymiany młodzieży)	15 600	15 600			
	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 - Zagospodarowanie turystyczne przejścia granicznego	2 980 374			2 980 374	2 980 374
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 070	240 070	-	100 000	-
	w tym:					
	1. Dochody jednostek z majątku gminy, w tym:	339 070	239 070	-	100 000	-
	a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000	230 000			
	b) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000			100 000	
	c) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9 070	9 070			
	2. Odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	1 000	1 000			

1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	130 570	130 570	49 680	-	-
	w tym:					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 560	64 560			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od planowanych dochodów do odprowadzenia tj. od kwoty 600 zł)	30	30			
	Wpływy z różnych opłat	12 300	12 300			
	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 (środki z budżetu UE - Ratownictwo i promocja edukacji 85%)	42 228	42 228	42 228		
	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 (środki z budżetu krajowego - Ratownictwo i promocja edukacji 15%)	7 452	7 452	7 452		
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	4 000	4 000			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300	2 300			-
	w tym:					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300	2 300			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 547 917	13 547 917			-
	w tym:					
	I. Wpływy z podatków (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych) a dotyczących:	6 626 812	6 626 812			-
	* Podatek od nieruchomości	5 338 812	5 338 812			
	* Podatek rolny	183 000	183 000			
	* Podatek leśny	262 000	262 000			
	* Podatek od środków transportowych	225 000	225 000			
	* Podatek od czynności cywilnoprawnych	513 000	513 000			
	* Podatek od spadków i darowizn	40 000	40 000			

1	2	3	4	5	6	7
	* Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	35 000			
	* Odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy (z tytułu podatków)	30 000	30 000			
	II. Wpływy z opłat, a dotyczących:	370 000	370 000			-
	* Wpływy z opłaty targowej	5 000	5 000			
	* Wpływy z opłaty miejscowej	34 000	34 000			
	* Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	35 000			
	* Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	285 000	285 000			
	* Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wypisy, wyrisy, zajęcie pasa drogowego)	11 000	11 000			
	V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 551 105	6 551 105			-
	* podatek dochodowy od osób fizycznych	5 651 105	5 651 105			
	* podatek dochodowy od osób prawnych	900 000	900 000	-		
758	Różne rozliczenia	14 815 603	14 815 603			-
	w tym:					
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 747 624	10 747 624			
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 067 979	4 067 979			-
	z tego: kwota podstawowa	3 023 740	3 023 740			
	kwota uzupełniająca	1 044 239	1 044 239			
801	Oświata i wychowanie	1 205 804	1 205 804	299 604	-	-
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 500			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem sal gimnastycznych)	2 000	2 000			
	Wpływy z usług (za żywienie w przedszkolach i opłata stała)	497 000	497 000			
	Wpływy z usług (za żywienie w stołówkach szkolnych)	400 700	400 700			
	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			
	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 (środki z budżetu UE: na projekt "Na naukę nigdy nie jest za wcześnie)	249 563,40	249 563,40	249 563,40	0	
	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 (środki z budżetu UE: na projekt "Pierwsze kroki w szkole")	5 100,00	5 100,00	5 100,00		

1	2	3	4	5	6	7
	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 (środki z budżetu krajowego: na projekt "Na naukę nigdy nie jest za wcześnie)	44 040,60	44 040,60	44 040,60		
	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 (środki z budżetu krajowego: na projekt "Pierwsze kroki w szkole")	900,00	900,00	900,00	0	
852	Pomoc społeczna	4 562 827	4 562 827	147 088	-	-
	w tym:					
	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 (środki z budżetu UE: na projekt "Uwierz w swoje siły")	125 024,80	125 024,80	125 024,80		
	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 (środki z budżetu krajowego: na projekt "Uwierz w swoje siły")	22 063,20	22 063,20	22 063,20		
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 748 072	3 748 072			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	645 655	645 655			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 012	22 012			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 109 000	1 109 000	-		-
	w tym:					
	* Wpływy z opłaty produktowej	8 000	8 000			
	* Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	640 000	640 000			
	* Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000			
	* Wpływy z usług	1 000	1 000			
	* Wpływy z różnych dochodów (wpłaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych -100 przyłączy + zaległości)	400 000	400 000			
926	Kultura fizyczna	16 099	16 099			-
	Wpływy z różnych opłat (wpisowe na zawody sportowe w i wpływy z siłowni)	11 000	11 000			
	Wpływy z różnych dochodów	5 099,03	5 099,03			
	Ogółem dochody	38 726 164,03	35 645 790,03	496 372,00	3 080 374,00	2 980 374,00

PRZEWODNICZĄCY RANY
Jan Pindel

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/193/201 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 grudnia 2012 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY JELEŚNIA ROK 2013 (W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY)

dział	rozdział	nazwa	Plan na 2013r.	z tego											
				Wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i leśnictwo	21 000	21 000	16 000	5 000	11 000	3 000	2 000	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	-			3 000							
	01095	Pozostała działalność	18 000	18 000	16 000	5 000	11 000		2 000						
600		Transport i łączność	910 000	910 000	610 000	10 000	600 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	910 000	910 000	610 000	10 000	600 000	300 000					-		
	w tym:	a) fundusz sołecki - 45281zł	45 281	45 281	45 281		45 281						-		
630		Turystyka	3 576 973	103 700	103 700	45 700	58 000	-					3 473 273	3 473 273	3 473 273
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 576 973	103 700	103 700	45 700	58 000						3 473 273	3 473 273	3 473 273
700		Gospodarka mieszkaniowa	249 520	249 520	249 520	77 520	172 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 520	227 520	227 520	77 520	150 000						-		
	70095	Pozostała działalność (fundusz sołecki)	22 000	22 000	22 000		22 000								
710		Działalność usługowa	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	40 000		40 000								
750		Administracja publiczna	3 711 312	3 671 312	3 411 592	2 934 313	477 279	-	210 040	49 680	-	-	40 000	40 000	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 560	64 560	64 560	62 281	2 279								
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 540	216 540	15 000		15 000		201 540						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 246 030	3 206 030	3 202 530	2 802 530	400 000		3 500				40 000	40 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	75 000	25 000	50 000		5 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75095	Pozostała działalność (wioska internetowa)	104 182	104 182	54 502	44 502	10 000			49 680					
	projekt	Ratownictwo i promocja edukacji	49 680	49 680						49 680					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300	2 300	2 300	2 000	300								
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	2 300	2 000	300								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 700	345 700	312 700	52 700	260 000	-	33 000				-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	345 700	345 700	312 700	52 700	260 000		33 000				-		
	w tym:	fundusz sołecki	69 442	69 442	69 442		69 442								
757		Obsługa długu publicznego	2 063 991,0	2 063 991,0	-	-	-	-	-	-	1 155 828,0	908 163	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	908 163	908 163								908 163			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 155 828	1 155 828							1 155 828				
758		Różne rozliczenia	531 000	531 000	531 000	-	531 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	531 000	531 000	531 000		531 000								
		rezerwa ogólna	200 000	200 000	200 000		200 000								
		rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	80 000	80 000	80 000		80 000								
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników oświaty	251 000	251 000	251 000		251 000								
801		Oświata i wychowanie	20 276 796,16	18 680 401	17 196 567	14 319 832	2 876 735	498 736	685 494	299 604	-	-	1 596 395	1 596 395	-
	80101	Szkoły podstawowe	10 847 645,16	9 251 250	8 853 150	7 583 200	1 269 950,0		398 100				1 596 395,16	1 596 395,16	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 620	161 620	153 170	147 190	5 980		8 450				-		
	80104	Przedszkola	4 232 314	4 232 314	3 633 434	2 991 899	641 535	498 736	100 144				-		
	w tym:	fundusz sołecki	14 575	14 575	14 575		14 575						-		
	80110	Gimnazja	3 248 800	3 248 800	3 070 400	2 927 500	142 900		178 400				-		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	267 543	267 543	267 143	47 143	220 000		400				-		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 170	81 170	81 170		81 170						-		
	80148	Stołówki szkolne	1 138 100	1 138 100	1 138 100	622 900	515 200						-		
	80195	Pozostała działalność	299 604,00	299 604,00	-		-			299 604,00			-		
	projekt	Na naukę nigdy nie jest za wcześnie (przedszkola)	293 604,00	293 604,00	-					293 604,00			-		
	projekt	Pierwsze kroki w szkole (szkoły)	6 000,00	6 000,00	-					6 000,00			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851		Ochrona zdrowia	289 520	289 520	155 000	28 200	126 800	134 520	-				-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000		10 000								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000	275 000	145 000	28 200	116 800	130 000							
	85158	Izby wytrzeźwień	4 520	4 520				4 520							
852		Pomoc społeczna (z dotacji z zadań zleconych i własnych)	5 193 754	5 193 754	701 684	565 780	135 904	399 600	3 945 382	147 088	-	-	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	5 000	5 000		5 000								
	85203	Ośrodki wsparcia	399 600	399 600				399 600							
	85204	Rodziny zastępcze	10 000	10 000					10 000						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	6 000		6 000								
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 822	3 341 822	128 200	112 800	15 400		3 213 622						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	23 404	23 404	23 404		23 404								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 229	446 229	-				446 229						
	w tym:	ze środków własnych gminy	235 000	235 000	-				235 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	2 000	-				2 000						
	w tym:	ze środków własnych gminy	3 000	2 000	-				2 000						
	85216	Zasiłki stałe	178 993	178 993	-				178 993						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 000	500 000	500 000	430 000	70 000								
	w tym:	ze środków własnych gminy	305 859	305 859	305 859	235 859	70 000								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 080	24 080	24 080	22 980	1 100								
	w tym:	ze środków własnych gminy	24 080	24 080	24 080	22 980	1 100								
	85295	Pozostała działalność	256 626	256 626	15 000		15 000		94 538	147 088					
	w tym:	ze środków własnych gminy	65 000	65 000	15 000		15 000		50 000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 530	127 530	120 630	114 650	5 980	-	6 900	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	127 530	127 530	120 630	114 650	5 980		6 900						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 524 918	1 671 682	1 365 682	36 000	1 329 682	306 000	-	-	-	-	1 853 236	1 853 236	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 856 918	3 682	3 682		3 682						1 853 236	1 853 236	
	90002	Gospodarka odpadami	656 000	656 000	656 000	36 000	620 000								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-			-					-		
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 000	24 000	24 000		24 000								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000	660 000	660 000		660 000						-		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000	22 000	22 000		22 000								
	90095	Pozostała działalność	306 000	306 000	-			306 000							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 100	689 100	4 100	-	4 100	685 000	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000	340 000				340 000					-		
	92116	Biblioteki	345 000	345 000	-			345 000							
	92195	Pozostała działalność (fundusz sołecki)	4 100	4 100	4 100		4 100								
926		Kultura fizyczna	322 373	322 373	243 873	83 873	160 000	70 000	8 500				-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	148 373	148 373	147 873	67 873	80 000		500				-		
	w tym:	fundusz sołecki	52 994	52 994	52 994		52 994								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 000	174 000	96 000	16 000	80 000	70 000	8 000						
	w tym:	fundusz sołecki	6 015	6 015	6 015		6 015								
		Ogółem wydatki	41 875 787,16	34 912 883,00	25 064 348	18 275 568	6 788 780,00	2 396 856	4 891 316	496 372,00	1 155 828,0	908 163	6 962 904,16	6 962 904,16	3 473 273

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/193/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 grudnia 2012 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2013

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 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 492 899 zł)	630	63003	3 473 273	3 473 273
2.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	40 000,00	-
1.	Zakup sprzętu komputerowego , oprogramowania dla administracji Urzędu	750	75023	40 000,00	
3.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	1 596 395,16	-
1.	Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia (przy udziale środków własnych gminy w kwocie 319 279,03 zł)	801	80101	1 596 395,16	
4.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	1 853 236,00	-
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	1 853 236,00	
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	6 962 904,16	3 473 273,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
I.	Przychody budżetu		
	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez		
1.	Gminę		
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	952	3 500 000,00
3.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	952	1 277 116,13
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	600 000,00
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		5 377 116,13
	Dochody budżetu		38 726 164,03
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		44 103 280,16
II.	Rozchody budżetu		
1.	splata kredytów	992	2 000 000,00
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	227 493,00
3.	wykup papierów wartościowych		
4.	udzielone pożyczki		-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		2 227 493,00
	Wydatki budżetu		41 875 787,16
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		44 103 280,16

II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2013 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	38 726 164,03
B.	Wydatki budżetu	41 875 787,16
C.	Wynik (A - B) Deficyt	- 3 149 623,13

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 149 623,13 zł zostanie pokryty przychodami z :

- a) z pożyczki w WFOŚiGW -1 277 116,13 zł
- b) z kredytu zaciągniętego w banku krajowym - 1 872 507 zł
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy - 600 000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/193/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 grudnia 2012 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA
2013 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
	Ogółem dochody:	3 814 932
750	Administracja publiczna	64 560
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 560
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300
852	Pomoc społeczna	3 748 072
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 748 072
	w tym:	
	a) Ośrodki wsparcia	399 600
	b) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 822
	c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	6 650

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:					
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
						w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	10
750		Administracja publiczna	64 560	64 560	64 560	62 281	2 279	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 560	64 560	64 560	62 281	2 279		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300	2 300	2 300	2 000	300	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	2 300	2 000	300		
852		POMOC SPOŁECZNA	3 748 072	3 748 072	134 850	112 800	22 050	399 600	3 213 622
	85203	Ośrodki wsparcia	399 600	399 600	-			399 600	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 822	3 341 822	128 200	112 800	15 400		3 213 622
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	6 650	6 650	6 650		6 650		
		OGÓŁEM WYDATKI	3 814 932	3 814 932	201 710	177 081	24 629	399 600	3 213 622

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W 2013 ROKU**

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	645 655
852	POMOC SPOŁECZNA	645 655
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	645 655
	w tym:	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	16 754
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 229
	Zasiłki stałe	178 993
	Ośrodki pomocy społecznej	194 141
	Pozostała działalność	44 538

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym		świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI OGÓŁEM	645 655	645 655	210 895	194 141	16 754	434 760
852		POMOC SPOŁECZNA	645 655	645 655	210 895	194 141	16 754	434 760
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	16 754	16 754	16 754		16 754	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 229	211 229	-			211 229
	85216	Zasiłki stałe	178 993	178 993	-			178 993
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	194 141	194 141	194 141	194 141		
	85295	Pozostała działalność	44 538	44 538	-			44 538

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	600
	75011	Urzędy wojewódzkie	600
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	600
852		Pomoc społeczna	34 100
	85203	Ośrodki wsparcia	8 900
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 900
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 200
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	25 200
		Ogółem	34 700

PRZEWODNICZĄCY

Jan Pindel

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	285 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	285 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000
		w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	285 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/193/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 grudnia 2012 roku

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY JELEŚNIA W 2013 ROKU**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem	285 000	285 000	155 000	28 200	126 800	130 000
851		OCHRONA ZDROWIA	285 000	285 000	155 000	28 200	126 800	130 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
		I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych uzależnieniem; II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	10 000	10 000	10 000		10 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000	275 000	145 000	28 200	116 800	130 000
		I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych uzależnieniem; II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	116 800	116 800	116 800		116 800	

1	2	3	4	5	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych						
	w tym;	IV. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii (konkursy ofert):	130 000	130 000	0			130 000
		1. Dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, treningów, meczy o zasięgu gminnym.	50 000	50 000				50 000
		2. Dofinansowanie amatorskiego ruchu artystycznego prowadzącego zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży.	20 000	20 000				20 000
		3. Dofinansowanie zajęć w świetlicach organizujących wolny czas i warunki do nauki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.	10 000	10 000				10 000
		4. Dofinansowanie wypoczynku zimowego lub letniego na obozach, koloniach, półkoloniach z elementami profilaktyczno – terapeutycznymi dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień i przemocy domowej.	50 000	50 000				50 000
		V. Kontynuacja bieżącej pracy Komisji Wynagrodzenie za pracę na posiedzeniach komisji, pracę w zespole ds. rozmów z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, udział w kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych)	28 200	28 200	28 200	28 200		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Pindel
Jan Pindel

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 10

do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/193/2012 Rady Gminy Jeleśnia z 28 grudnia 2012 roku

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2013 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	w złotych					
			Wysokość dotacji na 2013 rok					
			ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym:		
						dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Jednostki sektora finansów publicznych			3 151 756	1 853 236	1 298 520	300 000	685 000	313 520
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni	dotacja przedmiotowa i celowa na inwestycje	300 000	-	300 000	300 000	-	-
	w tym:	dotacja przedmiotowa :						
		a) do 1 tony wywiezienia śmieci (360 000 zł)	300 000		300 000	300 000		
		a) do 1 km odśnieżania dróg (300 000 zł)						
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	345 000		345 000		345 000	
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	340 000		340 000		340 000	
4.	Gmina Bielsko-Biała - Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	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	4 520		4 520			4 520
5.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	2 159 236	1 853 236	306 000			306 000
6.	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000		3 000			3 000

B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			1 098 336	-	1 098 336	-	498 736	599 600
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania (50 dzieci x 12 mcy x 561,64 zł)	336 984		336 984		336 984	
2.	Przedszkole Niepubliczne w Krzyżowej "Akademia Małego Człowieka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania (15 dzieci x 12 mcy x 561,64 zł)	101 095		101 095		101 095	
3.	Przedszkole Niepubliczne w Krzyżówkach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania (9 dzieci x 12 mcy x 561,64 zł)	60 657		60 657		60 657	
4.	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	130 000		130 000			130 000
5.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 000		70 000			70 000
6.	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	399 600		399 600			399 600
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			4 250 092	1 853 236	2 396 856	300 000	1 183 736	913 120

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO NA ROK 2013
pn. Zakład Gospodarki Komunalnej**

I. Plan finansowy ZGK w Jeleśni

Poz.	Nazwa	Plan na 2012 rok
1	3	3
A. PRZYCHODY		
1.	Przychody ogółem	3 703 920,00 zł
	w tym:	
	wpływy z usług	3 403 920,00 zł
	dotacje przedmiotowe	300 000,00 zł
	dotacje celowe	- zł
	<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	
2.	Pokrycie amortyzacji	550 000 zł
3.	Inne zwiększenia	10 000 zł
4.	Stan środków obrotowych na początek roku	207 000 zł
	Ogółem (poz. 1 + 2 + 3 + 4)	4 470 920,00 zł
B. KOSZTY		
5.	Koszty ogółem	3 703 920,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 499 200,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	2 204 720,00 zł
	wydatki inwestycyjne	- zł
	<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	
6.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	- zł
7.	Odpisy amortyzacji (środków trwałych zakupionych z własnych środków)	550 000,00 zł
8.	Inne zmniejszenia	10 000,00 zł
9.	Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł
10.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	- zł
11.	Stan środków obrotowych na koniec roku	207 000,00 zł
	Ogółem (poz. 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	4 470 920,00 zł
12.	Podatek VAT od dotacji przedmiotowej	- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel

Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2013 i lata następne

Lp	Tytuł spłaty	Kwota pożyczki/kredy- tu	Okres kredytowania	Wyszczególnienie	Planowane kwoty spłat w latach							
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	(niska emisja z 2009) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa	566 100	2009/2013	Stan zadłuż. na począt. roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	166 100 166 100 - 3 027	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
2	(eternit z 2011) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa	50 787	2012/2013	Stan zadłuż. na począt. roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	25 393 25 393 - 413	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
3	B.O.Ś O/B-B kredyt długoterminowy	3 000 000	2009/2014	Stan zadłuż. na począt. roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	2 000 000 800 000 1 200 000 70 500	1 200 000 1 200 000 - 27 750	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
4	B.S. Cieszyn kredyt długoterminowy	2 500 000	2008/2013	Stan zadłuż. na począt. roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	900 000 900 000 - 29 250	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
5	ING Bank Śląski Oddział Bielsko-Biała kredyt długoterminowy	1 990 000	2009/2015	Stan zadłuż. na począt. roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	1 690 000 100 000 1 590 000 67 498	1 590 000 600 000 990 000,00 39 535	990 000 990 000 - 26 385	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
6	Bank PKO S.A. Oddział Bielsko-Biała kredyt długoterminowy	5 723 000	2010/2017	Stan zadłuż. na począt. roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	5 539 000 100 000 5 439 000 270 161	5 439 000 200 000 5 239 000 210 898	5 239 000 1 029 000 4 210 000 208 296	4 210 000 1 950 000 2 260 000 200 070	2 260 000 2 260 000 - 80 512	- - - -	- - - -	- - - -
7	Bank PKO S.A. Oddział Bielsko-Biała kredyt długoterminowy	2 960 000	2011/2018	Stan zadłuż. na począt. roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	2 860 000 100 000 2 760 000 160 552	2 760 000 700 000 2 060 000 113 418	2 060 000 429 000 1 631 000 110 084	1 631 000 100 000 1 531 000 92 901	1 531 000 200 000 1 331 000 83 489	1 331 000 1 331 000 - 47 395	- - - -	- - - -

8	Bank Spółdzielczy w Jelesni kredyt długoterminowy	3 728 000	2012/2019	Stan zadłuż. na począt. roku	3 728 000	3 692 000	3 662 000	3 492 000	3 452 000	3 392 000	2 392 000	0
				Splaty rat kapitału	36 000	30 000	170 000	40 000	60 000	1 000 000	2 392 000	
				Stan na koniec roku	3 692 000	3 662 000,00	3 492 000,00	3 452 000,00	3 392 000,00	2 392 000,00	-	-
				Splata odsetek	195 421	188 164	206 196	205 143	202 340	178 003	88 028	
9	(termomodernizacja szkół) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa	1 277 116,13	2013/2020	Stan zadłuż. na począt. roku	-	1 277 116,13	1 177 116,13	1 077 116,13	1 027 116,13	927 116,13	727 116	467 116,13
				Splaty rat kapitału	-	100 000	100 000	50 000	100 000	200 000	260 000	467 116,13
				Przychód w roku 2013	1 277 116,13	-	-	-	-	0	0	0
				Stan na koniec roku	1 277 116,13	1 177 116,13	1 077 116,13	1 027 116,13	927 116,13	727 116,13	467 116,13	-
				Splata odsetek	1 755,00	32 759	41 142	38 142	35 709	33 738	29 507	22 827
10	bank komercyjny kredyt długoterminowy	3 500 000,00	2013/2020	Stan zadłuż. na począt. roku	-	3 500 000,00	3 450 000,00	3 350 000,00	2 850 000,00	2 650 000,00	2 350 000	2 150 000,00
				Splaty rat kapitału	-	50 000	100 000	500 000	200 000	300 000	200 000	2 150 000,00
				Przychód w roku 2013	3 500 000,00	-	-	-	-	0	0	0
				Stan na koniec roku	3 500 000,00	3 450 000,00	3 350 000,00	2 850 000,00	2 650 000,00	2 350 000,00	2 150 000,00	-
				Splata odsetek	110 000,00	190 421	200 164	212 296	205 143	202 340	178 003	88 028
Ogółem:				Stan zadłużenia na początku roku	16 908 493,00	19 458 116,13	16 578 116,13	13 760 116,13	11 120 116,13	8 300 116,13	5 469 116,13	2 617 116,13
				Splaty rat kapitału	2 227 493,00	2 880 000,00	2 818 000,00	2 640 000,00	2 820 000,00	2 831 000,00	2 852 000,00	2 617 116,13
				Przychód w roku budżetowym 2013	4 777 116,13	-	-	-	-	-	-	-
				Stan na koniec roku	19 458 116,13	16 578 116,13	13 760 116,13	11 120 116,13	8 300 116,13	5 469 116,13	2 617 116,13	-
				Splata odsetek	908 163	802 945	792 267	748 552	607 193	461 476	295 538	110 855

Lp	Tytuł spłaty	Kwota pożyczki/ kredytu	Okres kredytowania	Wyszczególnienie	Planowane kwoty spłat w latach							2020
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	SPŁATY RAT KREDYTÓW POZ. 3+4+5+6+7 =				2 036 000,00	2 780 000,00	2 718 000,00	2 590 000,00	2 720 000,00	2 631 000,00	2 592 000,00	2 150 000,00
	SPŁATY RAT POŻYCZEK POZ. 1+2 =				191 493,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	260 000,00	467 116,13
	Ogółem spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach				2 227 493,00	2 880 000,00	2 818 000,00	2 640 000,00	2 820 000,00	2 831 000,00	2 852 000,00	2 617 116,13

W roku budżetowym 2013 przypada do spłaty - 2 000 000 rat kredytów długoterminowych oraz 227 493 zł rat pożyczek długoterminowych co daje łączną kwotę 2 227 493 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Pindel

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota zł
600	60016	Jeleśnia	remont drogi gminnej w miejscowości Jeleśnia	20 531,25
921	92195	Jeleśnia	dofinansowanie zakupu książek oraz mikrofonu i krzesła dla potrzeb Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleśni	1 100,00
921	92195	Jeleśnia	dofinansowanie zakupu strojów dla członków Koła Gospodyń Wiejskich w Jeleśni	1 000,00
926	92601	Jeleśnia	kontynuacja budowy placów zabaw	3 243,75
926	92605	Jeleśnia	dofinansowanie zakupu wyposażenia Sali do tenisa stołowego przy ZSzk. Nr 2 w Jeleśni - realizacja Klub Sportowo Rekreacyjny TKKF "GRONICEK" w Jeleśni	1 500,00
x	x	Jeleśnia	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	27 375,00
754	75414	Krzyżowa	dofinansowanie zakupu bramy do garażu (część bojowa) w remizie OSP Krzyżowa	5 000,00
926	92601	Krzyżowa	wykup działek pod boisko sportowe dla młodzieży	22 375,00
x	x	Krzyżowa	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	27 375,00
700	70095	Korbielów	remont budynku Punktu Informacji Turystycznej wraz z naprawą dachu	22 000,00
926	92601	Korbielów	wykonanie ogrodzenia placu zabaw	5 375,00
x	x	Korbielów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	27 375,00
754	75412	Krzyżówki	budowa garażu dla samochodu bojowego OSP	7 612,00
x	x	Krzyżówki	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	7 612,00
754	75412	Sopotnia Mała	wymiana drzwi wejściowych remont schodów wejściowych murowanie kominów wymiana barier schodowych	19 160,00
801	80104	Sopotnia Mała	wykonanie chodnika na placu zabaw Przedszkola Sopotnia Mała, wykonanie ławek wzdłuż chodnika, odnowienie huśtawek, piaskownicy oraz uzupełnienie wyposażenia placu zabaw	5 700,00
926	92605	Sopotnia Mała	zakup sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego SOPOTNIA	2 515,00
x	x	Sopotnia Mała	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	27 375,00
754	75412	Przyborów	modernizacja remizy OSP w zakresie obejmującym kuchnię i korytarz	20 500,00
801	80104	Przyborów	dofinansowanie odwiertu studni głębinowej na działce stanowiącej własność Gminy Jeleśnia znajdującej się przy Przedszkolu w Przyborowie	6 875,00
x	x	Przyborów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	27 375,00
600	60016	Pewel Wielka	zakup korytek odwadniających wzdłuż drogi	5 375,00
926	92601	Pewel Wielka	zakup działki na cele rekreacyjno - sportowe	22 000,00
x	x	Pewel Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	27 375,00
600	60016	Sopotnia Wielka	remont i udrożnienie rowów przy drogach gminnych	19 375,00
754	75412	Sopotnia Wielka	zakup sprzętu bojowego dla OSP	2 000,00
801	80104	Sopotnia Wielka	zakup sprzętu dla Przedszkola w Sopotni Wielkiej	2 000,00
921	92195	Sopotnia Wielka	zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich	2 000,00
926	92605	Sopotnia Wielka	zakup sprzętu sportowego dla Ludowego Klubu Sportowego "Sopotnia"	2 000,00
x	x	Sopotnia Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	27 375,00
754	75412	Mutne	remont budynku OSP	15 170,00
x	x	Mutne	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	15 170,00
razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego				214 407,00

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 2013 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: 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 2013			Planowane wydatki w roku 2014			Planowane wydatki w roku 2015		
						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 Jeleśnia	2011-2013	801:80195	1 111 966	293 604	44 041	249 563						

II. 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 2013			Planowane wydatki w roku 2014			Planowane wydatki w roku 2015		
						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.	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 Jelesni	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		

III. 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 2013			Planowane wydatki w roku 2014			Planowane wydatki w roku 2015		
						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.	Uwierz w Swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia Cel: aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelesni	2010-2013	852.85295	680 730	147 088	22 086	125 001	0			0		

IV. 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 2013			Planowane wydatki w roku 2014			Planowane wydatki w roku 2015		
						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.	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	6 000	900	5 100	0			0		

V. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 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 2013			Planowane wydatki w roku 2014			Planowane wydatki w roku 2015		
						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	49 680	7 452	42 228	0			0		
Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE		Gmina Jeleśnia	X	X	5 658 699,00	3 969 645	567 378	3 402 267	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel