

W sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2013

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 2013r.

1. DOCHODY

Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2013 (określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX.193.2012 z dnia 28.12.2012r. polegających na:

1.1. zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 449 114,84 zł – dochody bieżące

w tym:

1.1.1. Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 360 031,84 zł

w tym:

- a) 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 – **środki z budżetu UE** w kwocie 354 632,66 zł, w tym:
 - projekt „Pierwsze kroki w szkole” – środki niewykorzystane w 2012r. – 244 207,58 zł
 - projekt „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie” środki niewykorzystane w 2012r. – 110 425,08 zł
- b) 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 – **środki z budżetu państwa** w kwocie 5 399,18 zł, w tym:
 - projekt: Pierwsze kroki w szkole – środki niewykorzystane w 2012r. – 5 399,18 zł

1.1.2. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 89 083 zł (175

w tym:

- a) 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 (projekt: Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego) w tym:
 - środki z budżetu UE – 79 706 zł
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 9 377 zł.

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 666 392,84 zł

2.1.1 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 7 612 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 7 612 zł

a) wydatki majątkowe – 7 612 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7 612 zł

Zadanie ze środków funduszu sołeckiego wsi Krzyżówki – budowa garażu dla samochodu bojowego.

2.1.2. Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 366 906,84 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – o kwotę 6 875 zł

a) wydatki majątkowe – 6 875 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6 875 zł

Zadanie ze środków funduszu sołeckiego wsi Przyborów – budowa studni głębinowej przy budynku przedszkola.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – o kwotę 360 031,84 zł

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 360 031,84 zł

Wydatki dotyczą projektu:

- a) „Pierwsze kroki w szkole” – 244 207,58 zł
- b) „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie” – 115 824,26 zł

2.1.3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 153 727 zł – wydatki majątkowe

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – o kwotę 153 727 zł

a) wydatki majątkowe – 153 727 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 153 727 zł

Budowa oświetlenia na ul. Kielbasów w Jeleśnia

2.1.4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 93 772 zł – wydatki bieżące

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – o kwotę 92 772 zł

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 93 772 zł

Wydatki dotyczą projektu: „Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego”

2.1.5. Dział 926 Kultura fizyczna – o kwotę 44 375 zł

Rozdział 92601 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – o kwotę 44 375 zł

a) wydatki majątkowe – 44 375 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 44 375 zł

Zadanie ze środków funduszu sołectkiego wsi:

- Krzyżowa – wykup działki pod boisko sportowe dla młodzieży – 22 375 zł
- Pewel Wielka – zakup działki na cele rekreacyjno-sportowe – 22 000 zł.

2.2. zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 217 278 zł - wydatki bieżące

w tym:

2.2.1 Dział 600 Transport i łączność – o kwotę 153 727 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 153 727 zł

a) wydatki jednostek budżetowych – 153 727 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 153 727 zł

2.2.2 Dział 750 Administracja publiczna – o kwotę 4 698 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 4 689 zł

a) wydatki jednostek budżetowych – 4 689 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4 689 zł

Środki ze zmniejszenia zostały przekazane jako udział własny gminy do projektu „Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego”

2.2.3 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 7 612 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 7 612 zł

a) wydatki jednostek budżetowych – 7 612 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 612 zł

Przeniesienie wydatków bieżących na wydatki majątkowe, w związku z błędnym ujęciem ich w uchwale budżetowej.

2.2.4. Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 6 875 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – o kwotę 6 875 zł

a) wydatki jednostek budżetowych – 6 875 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6 875 zł

Przeniesienie wydatków bieżących na wydatki majątkowe, w związku z błędnym ujęciem ich w uchwale budżetowej.

2.2.5. Dział 926 Kultura fizyczna – o kwotę 44 375 zł

Rozdział 92601 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – o kwotę 44 375 zł

a) wydatki jednostek budżetowych – 44 375 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 44 375 zł

Zadanie ze środków funduszu sołectkiego wsi:

- Krzyżowa – wykup działki pod boisko sportowe dla młodzieży – 22 375 zł
- Pewel Wielka – zakup działki na cele rekreacyjno-sportowe – 22 000 zł.

Przeniesienie wydatków bieżących na wydatki majątkowe, w związku z błędnym ujęciem ich w uchwale budżetowej.

§ 2.

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 dokonuje się zmian treści załącznika:
 - a) Nr 1 - Plan dochodów Gminy Jeleśnia na rok 2013 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r,
 - b) Nr 2 - Plan wydatków budżetu na rok 2013, do uchwały budżetowej na rok 2013 - Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r.,
 - c) Nr 3 – Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2013, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - d) Nr 4 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
 - e) Nr 12 - Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2013 i lata następne, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, (w związku z umorzeniem warunkowym pożyczki Nr 108/2009/217/OA/po/P z dnia 22.07.2009r. na dofinansowanie zadania: Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Jeleśnia – etap I - w kwocie 166 100 zł zmianie ulega zadłużenie wykazane na początek br.);
 - f) 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 2013 i latach następnych, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 39 175 278,87 zł
- b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 42 324 902,00 zł.

3. W związku z wprowadzonymi zmianami – zmianie ulega:

a) § 4, które otrzymują brzmienie:

- „1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 211 016,13 zł.
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 061 393 zł, z następujących tytułów:
 - a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 25 393 zł,
 - b) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 2 036 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

b) a) § 11 pkt 3, 4 i 5, które otrzymują brzmienie:

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 061 393 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 4 423 448 zł (wg załącznika Nr 14),
- 5) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 187 046,16 zł (wg załącznika Nr 3)”.

c) § 14 ust.1, które otrzymują brzmienie:

- „ 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 2 061 393 zł
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4 423 448 zł”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel

Załącznik Nr 1
 do uchwały Nr XXXI/200/2013
 Rady Gminy Jeleśnia
 z dnia 19 luty 2013 roku

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 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PERZECIWPOŻAROWA	754	X	12 892,00	-
1.	Budowa garażu dla samochodu bojowego OSP Krzyżówki	754	75412	7 612,00	
2.	Budowa studni głębinowej przy budynku OSP Krzyżówki	754	75412	5 280,00	
4.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	1 603 270,16	-
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	
2.	Budowa studni głębinowej przy przedszkolu w Przyborowie	801	80104	6 875,00	
5.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	2 013 236,00	-
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	
2.	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kiełbasów w Jeleśni	900	90015	160 000,00	
6.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	44 375,00	-
1.	Wykup działki pod boisko sportowe dla młodzieży w Krzyżowej	926	92601	22 375,00	
2.	Zakup działki na cele rekreacyjno-sportowe w Pewli Wielkiej	926	92601	22 000,00	
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	7 187 046,16	3 473 273,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel

RADA GMINY
JELEŚNIA
 woj. śląskie

Załącznik Nr 2
 do uchwały Nr XXXI/200/2013
 Rady Gminy Jeleśnia
 z dnia 19 lutego 2013 roku

Załącznik Nr 4
 do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/193/2012
 Rady Gminy Jeleśnia
 z dnia 28 grudnia 2012 roku

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	3 333 900,00
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		5 211 016,13
	Dochody budżetu		39 175 278,87
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		44 386 295,00
II.	Rozchody budżetu		
1.	spłata kredytów	992	2 036 000,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	25 393,00
3.	wykup papierów wartościowych		
4.	udzielone pożyczki		-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		2 061 393,00
	Wydatki budżetu		42 324 902,00
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		44 386 295,00

II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2013 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	39 175 278,87
B.	Wydatki budżetu	42 324 902,00
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
[Podpis]
Jan Pkidel

Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2013 i lata następne

Lp	Tytuł spłaty	Kwota pożyczki/kredytu	Okres kredytowania	Wyszczególnienie	Planowane kwoty spłat w latach								
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	(eternit z 2011) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa	50 787	2012/2013	Stan zadłuż. na początek roku	25 393	-	-	-	-	-	-	-	-
				Splaty rat kapitału	25 393	-	-	-	-	-	-	-	-
				Stan na koniec roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Splata odsetek	413	-	-	-	-	-	-	-	-
2	B.O.S 0/B-B kredyt długoterminowy	3 000 000	2009/2014	Stan zadłuż. na początek roku	2 000 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
				Splaty rat kapitału	800 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
				Stan na koniec roku	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
				Splata odsetek	70 500	27 750	-	-	-	-	-	-	-
3	B.S. Cieszyn kredyt długoterminowy	2 500 000	2008/2013	Stan zadłuż. na początek roku	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-
				Splaty rat kapitału	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-
				Stan na koniec roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Splata odsetek	29 250	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ING Bank Śląski Oddział Bielsko-Biała kredyt długoterminowy	1 990 000	2009/2015	Stan zadłuż. na początek roku	1 690 000	1 590 000	990 000	-	-	-	-	-	-
				Splaty rat kapitału	100 000	600 000	990 000	-	-	-	-	-	-
				Stan na koniec roku	1 590 000	990 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				Splata odsetek	67 498	39 535	26 385	-	-	-	-	-	-
5	Bank PKO S.A. Oddział Bielsko-Biała kredyt długoterminowy	5 723 000	2010/2017	Stan zadłuż. na początek roku	5 539 000	5 439 000	5 239 000	4 210 000	2 260 000	-	-	-	-
				Splaty rat kapitału	100 000	200 000	1 029 000	1 950 000	2 260 000	-	-	-	-
				Stan na koniec roku	5 439 000	5 239 000	4 210 000	2 260 000	-	-	-	-	-
				Splata odsetek	270 161	210 898	208 296	200 070	80 512	-	-	-	-
6	Bank PKO S.A. Oddział Bielsko-Biała kredyt długoterminowy	2 960 000	2011/2018	Stan zadłuż. na początek roku	2 860 000	2 760 000	2 060 000	1 631 000	1 531 000	1 331 000	-	-	-
				Splaty rat kapitału	100 000	700 000	429 000	100 000	200 000	1 331 000	-	-	-
				Stan na koniec roku	2 760 000	2 060 000	1 631 000	1 531 000	1 331 000	-	-	-	-
				Splata odsetek	160 552	113 418	110 084	92 901	83 489	47 395	-	-	-
7	Bank Spółdzielczy w Jeleśni kredyt długoterminowy	3 728 000	2012/2019	Stan zadłuż. na początek 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	-	-

Strona 1

8	(termomodernizacja szkół) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa	1 277 116,13	2013/2020	Stan zadłuż. na początek 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	-
9	bank komercyjny kredyt długoterminowy	3 500 000,00	2013/2020	Stan zadłuż. na początek roku	-	3 333 900,00	3 283 900,00	3 183 900,00	2 683 900,00	2 483 900,00	2 183 900	1 983 900,00
				Splaty rat kapitału	-	50 000	100 000	500 000	200 000	300 000	200 000	1 983 900,00
				Przychód w roku 2013	3 333 900,00	-	-	-	-	0	0	0
				Stan na koniec roku	3 333 900,00	3 283 900,00	3 183 900,00	2 683 900,00	2 483 900,00	2 183 900,00	1 983 900,00	-
Ogółem:				Stan zadłużenia na początku roku	16 742 393,00	19 292 016,13	16 412 016,13	13 594 016,13	10 954 016,13	8 134 016,13	5 303 016,13	2 451 016,13
				Splaty rat kapitału	2 061 393,00	2 880 000,00	2 818 000,00	2 640 000,00	2 820 000,00	2 831 000,00	2 852 000,00	2 451 016,13
				Przychód w roku budżetowym 2013	4 611 016,13	-	-	-	-	-	-	-
				Stan na koniec roku	19 292 016,13	16 412 016,13	13 594 016,13	10 954 016,13	8 134 016,13	5 303 016,13	2 451 016,13	-
				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							
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	1 983 900,00
	SPŁATY RAT POŻYCZEK POZ. 1+2 =				25 393,00	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				2 061 393,00	2 880 000,00	2 818 000,00	2 640 000,00	2 820 000,00	2 831 000,00	2 852 000,00	2 451 016,13

W roku budżetowym 2013 przypada do spłaty - 2 036 000 rat kredytów długoterminowych oraz 25 393 zł rat pożyczek długoterminowych co daje łączną kwotę 2 061 393 zł

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 następnym

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
I.	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	409 428	49 440	359 988						

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

Strona 1

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
I.	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		

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

Strona 2

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	147 088	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.	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	250 207,58	900	249 307,58	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.	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		

Strona 3

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		
----	--	-----------------------	-------------------------	-----------	--------	--------	-------	--------	---	--	--	---	--	--

VI. Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Priorytet: III. - Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)

Nazwa projektu: Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego

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.	Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego Cel: podtrzymanie tradycji kulturalnych, muzycznych oraz kulinarnego dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego.	Urząd Gminy w Jeleśni	1.02.2013 do 31.01.2014	921-92195	95 865	93 772	14 066	79 706	2 093	314	1 779	0		
Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE		Gmina Jeleśnia	X	X	5 754 564,00	4 423 448	586 843	3 836 605	12 093	10 314	1 779	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Pindel