

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 50 855 zł – dochody bieżące

w tym:

1.1.1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 235 zł

w tym:

a) wpływy z usług – 235 zł

Zmiany dokonano w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów.

1.1.2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 1 567 zł

w tym:

a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 567 zł

Zmiany dokonano w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów.

1.1.3. Dział 758 Różne rozliczenia – o kwotę 48 348 zł

w tym:

a) subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 14 930 zł

b) środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 33 418 zł

Zwiększenie dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej na 2012r. i przeznaczona jest na koszty związane z wypłatą odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela – kwota 14 930 zł - dec. MF Nr ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29.11.2012r.
- powyższe środki zostały ustalone z uwzględnieniem dzieci uczęszczających w 2011r do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego wg danych MEN, przyjmując stawkę na dziecko w kwocie 77 zł – kwota 33 418 zł – dec. MF Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20.12.2012r.

1.1.4. Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 705 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 – 205zł

b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dla Przedszkola w Korbielowie)–500 zł
Zmiany dokonano w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów.

1.2. zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 634 540,70 zł – dochody bieżące

1.2.1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 634 540,70 zł - dochody bieżące

w tym:

- podatek od nieruchomości – 601 122,70 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 33 418 zł

Zmniejszenia dokonano w celu urealnienia planu w stosunku do przewidywanego wykonania.

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 176 310 zł

w tym: wydatki bieżące – 149 110 zł

wydatki majątkowe – 27 200 zł

2.1.1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 27 200 zł – wydatki majątkowe

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 27 200 zł

w tym: wydatki inwestycyjne – 27 200 zł

Przesunięto wydatki dotyczące zakupu zagęszczarki do remontu dróg z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (25 000 zł) oraz dodatkowe środki na remont budynku komunalnego w Sopotni Małej (2 200 zł).

2.1.2 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 77 594 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 77 594 zł

a) wydatki jednostek budżetowych – 74 594 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 71 894 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 700 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000 zł

2.1.3. Dział 757 Obsługa długu publicznego – o kwotę 26 934 zł – wydatki bieżące

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę 26 934 zł

w tym: obsługa długu publicznego – kwota 26 934 zł

2.1.4. Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 30 015 zł wydatki bieżące

Rozdział 80104 – Przedszkola – o kwotę 500 zł – wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych – 500 zł

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

Zwiększenie dotyczy wydatków z darowizny dla Przedszkola w Korbielowie w kwocie 500 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – o kwotę 29 515 zł

a) wydatki jednostek budżetowych – 29 515 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 28 815 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 700 zł

2.1.5. Dział 851 Ochrona zdrowia – o kwotę 1 567 zł wydatki bieżące

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – o kwotę 1 567 zł

a) wydatki jednostek budżetowych – 1 567 zł

z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 567 zł

2.1.6. Dział 926 Kultura fizyczna – o kwotę 13 000 zł - wydatki bieżące

Rozdział 92601 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – o kwotę 13 000 zł – wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych – 13 000 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10 625 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 375 zł

2.2. zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 759 995,70 zł – wydatki bieżące
w tym:

2.2.1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 54 134 zł – wydatki majątkowe

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 54 134 zł

a) wydatki jednostek budżetowych – 54 134 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54 134 zł

2.2.2. Dział 710 Działalność usługowa – o kwotę 13 300 zł - wydatki bieżące

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – o kwotę 13 300 zł – wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych – 13 300 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13 300 zł

2.2.3. Dział 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 633 752,70 zł – wydatki bieżące

rozdział 75702 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 633 752,70 zł – wydatki bieżące

w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 633 752,70 zł.

W związku z zapłatą przez Związek Międzygminny ds. Ekologii raty pożyczki na dzień 20.12.2012r. można zwolnić poręczenie – zgodnie z harmonogramem.

2.2.4. Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 58 809 zł wydatki bieżące

Rozdział 80104 – Przedszkola – o kwotę 58 809 zł – wydatki bieżące

a) dotacje na zadania bieżące – 58 809 zł

§ 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 1 do niniejszej uchwały.
- e) Nr 8 – Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2012 rok, do uchwały budżetowej Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
- f) Nr 9 – Wydatki na realizację zadań określonym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeleśnia w 2012 rok, do uchwały budżetowej Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
- g) Nr 10 – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeleśnia w roku 2012 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- h) Nr 11 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012 pn. Zakład Gospodarki Komunalnej, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały (zmiany dokonano w związku z pismem ZGK o dokonanie zmian w związku z uzyskaniem dodatkowych przychodów w kwocie 300 000 zł, które przeznaczono na wydatki inwestycyjne dotyczące bazy przy ul. Suskiej w kwocie 80 000 zł, podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 60 000 zł i wydatki bieżące w kwocie 160 000 zł.).

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

- a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 43 002 372,71 zł
- b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 44 505 877,71 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/184/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 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	154 700	-
1.	Remont budynku komunalnego warz z wyposażeniem (stary budynek OSP w Sopotni Małej) na potrzeby kultury	700	70005	117 200	
2.	Studnia głębiowa przy budynku wielofunkcyjnym w Krzyżowej	700	70005	12 500	
3.	Zagęszczarka do remontu dróg	700	70005	25 000	
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 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	X	6 848	
1.	Budowa studni głębinowej przy budynku OSP Krzyżówki (ze środków funduszu sołeckiego wsi Krzyżowa)	754	75412	6 848	
6.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	139 536,22	-
1.	Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia - audyt	801	80101	28 536,22	
2.	Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 6 w Sopotni Małej	801	80101	12 000	
3.	Remont budynku szkoły podstawowej w Sopotni Małej	801	80101	69 000	
4.	Boisko sportowe dla ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej	801	80101	30 000	
7.	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	5 638 498,22	3 473 273

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/184/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 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	-
	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i	
6.	pożyczek z lat ubiegłych	-
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	3 728 899,00
	Dochody budżetu	43 002 372,71
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	46 731 271,71
II.	Rozchody budżetu	
1.	spłata kredytów	2 000 000,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	225 394,00
3.	wykup papierów wartościowych	
4.	udzielone pożyczki	-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	2 225 394,00
	Wydatki budżetu	44 505 877,71
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	46 731 271,71

II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2012 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	43 002 372,71
B.	Wydatki budżetu	44 505 877,71
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 Findel
Jan Findel

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/184/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr XIV/96/2011
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	286 567
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	286 567
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 567
		w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	286 567

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr XXIX.184.2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Nr XIV/96/2011
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY JELEŚNIA W 2012 ROKU**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:					
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym		świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	10
		Wydatki ogółem	286 567	286 567	206 567	29 600	176 967	1 400	80 000
851		OCHRONA ZDROWIA	286 567	286 567	206 567	29 600	176 967	1 400	80 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 800	12 800	12 800	0	12 800	0	0
		Programy profilaktyczne dotyczące problematyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii w szkołach	12 800	12 800	12 800		12 800		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 767	273 767	193 767	29 600	164 167	1 400	80 000
		Szkolenia członków GKRPA	3 000	3 000	3 000		3 000		
		Szkolenia przedstawicieli różnych zawodów, zajmujących się profesjonalnie pomaganiem: nauczycieli, policjantów, lekarzy pracowników socjalnych	2 000	2 000	2 000		2 000		
		Kontynuacja bieżącej pracy Komisji (wynagrodzenia członków komisji)	29 600	29 600	29 600	29 600			
		Zorganizowanie gminnego zespołu kontroli i przestrzegania prawa obrotu napojami alkoholowymi, współpraca z Komisariatem Policji i Strażą Graniczną	1 800	1 800	400		400	1 400	
		Zawarcie porozumienia w sprawie dofinansowania działań terapeutycznych Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu	3 000	3 000	3 000		3 000		
		Powołanie gminnego zespołu orzekającego o przymusie podjęcia leczenia odwykowego, finansowanie lekarza biegłego.	4 000	4 000	4 000		4 000		
		Utworzenie zespołu interwencji kryzysowej oferującego wszechstronną pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie tzn. psychologiczną, medyczną, prawną, socjalną	3 000	3 000	3 000		3 000		

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:					
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
						w tym			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	10
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej głównie dla dzieci i młodzieży: programy profilaktyczne, organizowanie i finansowanie zajęć pozalekcyjnych oraz innych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, obozów i wycieczek dla dzieci z rodzin patologicznych, tworzenie miejsc pozwalających na spędzenie wolnego czasu, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych : w tym m in.:	141 200	141 200	141 200	0	141 200	0	0
		a) letni i zimowy wypoczynek	65 000	65 000	65 000		65 000	0	
		b) nauka pływania dla dzieci z terenu gminy	38 695	38 695	38 695		38 695		
		c) dożywianie najuboższych mieszkańców	12 000	12 000	12 000		12 000		
		d) doposażenie i remonty świetlic szkolnych	13 000	13 000	13 000		13 000		
		e) dofinansowanie żywności - Bank Żywności	12 505	12 505	12 505		12 505		
		Dofinansowanie zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży (organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, treningów, meczów sportowych)	50 000	50 000					50 000
		Dofinansowanie amatorskiego ruchu artystycznego dla dzieci i młodzieży	20 000	20 000					20 000
		Dofinansowanie świetlic organizujących wolny czas i warunki do nauki dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych	10 000	10 000					10 000
		Zakup materiałów dydaktycznych:książek, czasopism, kaset video o tematyce choroby alkoholowej	2 367	2 367	2 367		2 367		
		Bieżąca obsługa i ewaluacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 200	5 200	5 200		5 200		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX.184.2012

Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 10

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

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2012 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 2012 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			3 679 258	1 810 808	1 868 450	890 000	660 000	318 450
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni	dotacja przedmiotowa i celowa na inwestycje	910 000	20 000	890 000	890 000	-	-
	w tym:	1) dotacja przedmiotowa : a) do 1 tony wywieżenia śmieci (425 000 zł) b) do 1 km odśnieżania dróg (465 000 zł) 2) dotacja celowa na inwestycje - zakup wagi najazdowej do ważenia samochodów - 20 000 zł	910 000	20 000	890 000	890 000		
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	340 000		340 000		340 000	
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	320 000		320 000		320 000	
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	2 098 808	1 790 808	308 000			308 000
6.	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 930		2 930			2 930
7.	Komenda Powiatowa Policji w Żywcu	Pomoc finansowa dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o Policji, dla policjantów KPP w Żywcu	3 000		3 000			3 000

B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			861 618	-	861 618	-	325 318	536 300
1.	Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów	281 318		281 318		281 318	
2.	Przedszkole Niepubliczne w Krzyżówkach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	44 000		44 000		44 000	
3.	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	80 000		80 000			80 000
4.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000		80 000			80 000
10.	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	376 300		376 300			376 300
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			4 540 876	1 810 808	2 730 068	890 000	985 318	854 750

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIX/184/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej Nr XIV/96/2011
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO NA ROK 2012
pn. Zakład Gospodarki Komunalnej**

I. Plan finansowy ZGK w Jeleśni

Poz.	Nazwa	Plan na 2012 rok
1	3	3
A. PRZYCHODY		
1.	Przychody ogółem	3 892 422,09 zł
	w tym:	
	wpływy z usług	3 013 903,57 zł
	dotacje przedmiotowe	858 518,52 zł
	dotacje celowe	20 000 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	200 000,00 zł
4.	Stan środków obrotowych na początek roku	207 000,00 zł
	Ogółem (poz. 1 + 2 + 3 + 4)	4 849 422,09 zł
B. KOSZTY		
5.	Koszty ogółem	3 772 422,09 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 448 500,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	2 063 922,09 zł
	wydatki inwestycyjne	260 000 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	550 000,00 zł
8.	Inne zmniejszenia	200 000,00 zł
9.	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00 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)	4 849 422,09 zł
12.	Podatek VAT od dotacji przedmiotowej	31 481,48 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Findel
Jan Findel