

z dnia 26 marca 2013 r.

**w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2013**

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) **zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 1 398 661 zł – dochody bieżące**

a) **Dział 600 Transport i łączność - o kwotę 1 200 000 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwotę 1 200 000 zł

b) **Dział 630 Turystyka o kwotę 47 042 zł - dochody bieżące**

- 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 - 47 042 zł.

c) **Dział 758 Różne rozliczenia – o kwotę 143 313 zł, w tym:**

- subwencje ogólne z budżetu państwa - 143 313 zł

d) **Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 8 306 zł, w tym:**

- 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 - 8 306 zł,

2) **zmniejszeniu dochodów budżetowych o łączną kwotę 1236 zł - dochody bieżące**

a) **Dział 750 - Administracja publiczna - o kwotę 1 236 zł, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - o kwotę 1 236 zł.

2. **WYDATKI** - dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2013 (określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX.193.2012 z dnia 28.12.2012r. polegających na:

1) **zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 1 398 661 zł – wydatki bieżące**

a) **Dział 600 Transport i łączność - o kwotę 1 200 000 zł Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - o kwotę 1 200 000 zł**

- wydatki jednostek budżetowych – 1 200 000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 200 000 zł

b) **Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 66 000 zł Rozdział 80104 – Przedszkola – o kwotę 66 000 zł**

- wydatki jednostek budżetowych – 66 000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 66 000 zł.

b) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 132 661 zł**

- **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – o kwotę 104 826 zł**

- dotacje na zadania bieżące - 104 826 zł
- **Rozdział 90095 - Pozostała działalność - o kwotę 27 835 zł**
- dotacje na zadania bieżące - 27 835 zł

2) **zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 1 236 zł – wydatki bieżące**

a) **Dział 750 Administracja publiczna - o kwotę 1 236 zł Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - o kwotę 1 236 zł**

- wydatki jednostek budżetowych – 1 236 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 236 zł

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

- a) Nr 1 - Plan dochodów Gminy Jelesnia 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 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 1 do niniejszej uchwały;
- d) Nr 5 - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r.
- e) Nr 10 - Dotacje udzielone z budżetu gminy Jelesnia w roku 2012 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
- f) Nr 11 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 pn. Zakład Gospodarki Komunalnej, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały – zwiększono przychody i koszty o dotację w kwocie 104 826 zł

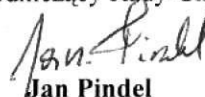
2. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1 wynosi:

- a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 40 584 103,87 zł
- b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 43 733 727 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jan Pindel

# RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXIII/208/2013  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 26 marca 2013 roku

## I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
<b>I.</b>	<b>Przychody budżetu</b>		
	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
	<b>RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU</b>		<b>5 211 016,13</b>
	<b>Dochody budżetu</b>		<b>40 584 103,87</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>45 795 120,00</b>
<b>II.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>		
1.	splata kredytów	992	2 036 000,00
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	25 393,00
3.	wykup papierów wartościowych		
4.	udzielone pożyczki		-
	<b>RAZEM ROZCHODY BUDŻETU</b>		<b>2 061 393,00</b>
	<b>Wydatki budżetu</b>		<b>43 733 727,00</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>45 795 120,00</b>

## II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2013 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	40 584 103,87
B.	Wydatki budżetu	43 733 727,00
C.	<b>Wynik (A - B) Deficyt</b>	<b>- 3 149 623,13</b>

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 - 1272 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 2 do uchwały Nr XXXIII/208/2013

Rady Gminy Jeleśniaz dnia 26 marca 2013 roku

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

w złotych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Wysokość dotacji na 2013 rok					
			ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem	w tym:		
						dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>3 284 417</b>	<b>1 853 236</b>	<b>1 431 181</b>	<b>404 826</b>	<b>685 000</b>	<b>341 355</b>
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni	dotacja przedmiotowa i celowa na inwestycje	404 826	-	404 826	404 826	-	-
	w tym:	dotacja przedmiotowa :						
		a) do 1 tony wywieżenia śmieci (104 826 zł)	404 826		404 826	404 826		
		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	2 187 071	1 853 236	333 835			333 835
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:			4 382 753	1 853 236	2 529 517	404 826	1 183 736	940 955

PRZEWODNICZĄCY  
*[Signature]*  
 JEDNOSTKA

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXIII/208/2013  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 26 marca 2013 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
pn. Zakład Gospodarki Komunalnej**

**I. Plan finansowy ZGK w Jeleśni**

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok
1	3	3
<b>A. PRZYCHODY</b>		
1.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 800 981,11 zł</b>
	w tym:	
	wpływy z usług	3 403 920,00 zł
	dotacje przedmiotowe	397 061,11 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	550 000,00 zł
3.	Inne zwiększenia	10 000,00 zł
4.	Stan środków obrotowych na początek roku	207 000,00 zł
	<b>Ogółem (poz. 1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>4 567 981,11 zł</b>
<b>B. KOSZTY</b>		
5.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 800 981,11 zł</b>
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 499 200,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	2 301 781,11 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
	<b>Ogółem (poz. 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)</b>	<b>4 567 981,11 zł</b>
12.	Podatek VAT od dotacji przedmiotowej	7 764,89 zł

**PRZEWODNICĄCY RADY**  
*Jan Pindel*  
**Jan Pindel**

## Uzasadnienie

### I. DOCHODY

1. Zwiększenia dokonano na podstawie:

- 1) promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŻ-I-5901-13-1/13 z dnia 7 lutego 2013r, w której określono przewidywane dofinansowanie w 2013r. w łącznej kwocie 1 200 000 zł - następujących zadań:
  - remont drogi wraz z odwodnieniem Przyś. Piechówka - Do Janik w Pewli Wielkiej, w km 0+000-0+600,
  - remont drogi wraz z odwodnieniem Przyś. Szymki w Pewli Wielkiej, w km 0+000-0+700,
  - remont drogi wraz z odwodnieniem Do Leskowca w Przyborowie, w km 0+000-0+230,
  - remont drogi wraz z odwodnieniem Przyś. Głuchaczki w Przyborowie, w km 2+850-3+350;
- 2) środków otrzymanych od instytucji pośredniczącej jako refundację poniesionych wydatków w 2011 i 2012r (opracowanie studium uwarunkowań i audyt) na przedsięwzięcie "Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia" - 47 042 zł;
- 3) pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 zwiększającego część oświatową subwencji o kwotę 143 313 zł;
- 4) uzyskania ponadplanowych dochodów z najmu i dzierżawy składników oświatowych w kwocie 8 306 zł, w tym: ZS Nr 1 w Jeleśni - 1 160 zł, ZS Nr 2 w Jeleśni - 514 zł, ZS Nr 3 w Krzyżowej 1 978 zł, ZS Nr 5 w Korbielowie - 4 198 zł, ZS Nr 6 w Sopotni Małej - 456 zł;

2. Zmniejszono dochody o kwotę 1 236 zł w związku z otrzymaną od Wojewody Śląskiego decyzję Nr FBI.3111.27.3.2013 ustalającą wskaźniki dotacji celowych na 2013 r. a dotyczącą środków nadzorowanych przez WSOiC.

### II. WYDATKI

1. Zwiększono wydatki w dziale:

- 1) 600 Transport i łączność w rozdziale 60078 o kwotę 1 200 000 zł na usuwanie skutków żywiołowych na remonty dróg wraz z odwodnieniem wykazanych w promesie;
- 2) 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 o kwotę 66 000 zł na wydatki związane z kosztami adaptacji pomieszczeń w związku z planowanym przeniesieniem siedziby przedszkola w Korbielowie do budynku szkoły (kwota 50 000 zł) oraz pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Żywiec 3 przedszkolaków uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Żywcu (kwota 16 000 zł);
- 3) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 132 661 zł z przeznaczeniem na rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - kwotę 104 826 zł jako dotację przedmiotową do odbioru odpadów komunalnych w I półroczu 2013r. przez ZGK oraz na rozdział 90095 Pozostała działalność kwotę 27 835 zł w związku z otrzymaną od Związku Międzygminnego ds Ekologii uchwałą Nr IX/50/2012 z dnia 19.12.2012r. w sprawie ustalenia wysokości składki na jednego mieszkańca na rok 2013 dokonano zwiększenia brakującej kwoty wyliczonej wg przewidywanej wartości kontraktów przypadającą na naszą gminę.

2. Zmniejszono wydatki o kwotę 1 236 zł w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w związku z otrzymaną od Wojewody Śląskiego decyzję Nr FBI.3111.27.3.2013 ustalającą wskaźniki dotacji celowych na 2013 r. a dotyczącą środków nadzorowanych przez WSOiC.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jan Pindel*  
**Jan Pindel**