

**UCHWAŁA NR XXXIV/212/2013
RADY GMINY JELEŚNIA**

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie i zmian budżetu Gminy Jeleśnia na 2013r

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 237 343,48 zł – dochody bieżące

a) **Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 237 343,48 zł, w tym:**

- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy - 500 zł
- 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 - projekt "Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu" kwota 236 843,48 zł (w tym: środki z budżetu UE 201 316,95 zł, środki z budżetu państwa 35 526,53 zł).

2) zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 185 924,30 zł – dochody bieżące

a) **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o łączną kwotę 185 924,30 zł**

- podatek od nieruchomości - 185 924,30 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 387 343,48 zł – wydatki bieżące

a) **Dział 600 Transport i łączność - o kwotę 150 000 zł**

– **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 150 000 zł**

- dotacje na zadania bieżące – 150 000 zł.

b) **Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 237 343,48 zł, w tym:**

– **Rozdział 80104 – Przedszkola – o kwotę 500 zł**

- wydatki jednostek budżetowych – 500 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 500 zł;

– **Rozdział 80195 - Pozostała działalność - o kwotę 236 843,48 zł (plus wkład własny niepieniężny 72 624 zł)**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 236 843,48 zł

2) zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 335 924,30 zł – wydatki bieżące

a) **Dział 600 Transport i łączność - o kwotę 150 000 zł**

– **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 150 000 zł**

- wydatki jednostek budżetowych – 150 000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 150 000 zł

b) **Dział 757 Obsługa długu publicznego - o kwotę 185 924,30 zł**

- Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - o kwotę 185 924,30 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 185 924,30 zł.

§ 2. W związku z częściowym umorzeniem pożyczki Nr 276/2011/217/OZ/si/P z dnia 12.10.2011r. zmniejsza się rozchody i przychody o kwotę umorzenia tj. o kwotę 20 314,30 zł. Mając powyższe na uwadze uchyla się poprzednią treść § 4 uchwały budżetowej, który otrzymuje:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 190 701,83 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 041 078,70 zł, z następujących tytułów:

a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 5 078,70 zł,

b) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 2 036 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

§ 3. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 i 2 niniejszej uchwały zmianie ulega:

1. § 11 pkt 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 041 078,70 zł (wg załącznika Nr 12).”.

§ 3. 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 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 10 - Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia 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 - zwiększono dotacje przedmiotowe dlaZGK w Jeleśni o kwotę 150 000 zł,

e) 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 przyznaną kwotę dotacji w wysokości 150 000 zł,

f) 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 4 do niniejszej uchwały (uaktualniono spłaty zaciąganego kredytu w latach 2014-2022),

g) 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, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

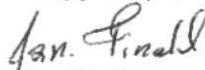
2. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1 wynosi:

- a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 40 635 523,05 zł
- b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 43 785 146,18 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 XXXIV/212/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 23 kwietnia 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	3 313 585,70
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		5 190 701,83
	Dochody budżetu		40 635 523,05
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		45 826 224,88
II.	Rozchody budżetu		
1.	splata kredytów	992	2 036 000,00
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	5 078,70
3.	wykup papierów wartościowych		-
4.	udzielone pożyczki		-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		2 041 078,70
	Wydatki budżetu		43 785 146,18
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		45 826 224,88

II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2013 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	40 635 523,05
B.	Wydatki budżetu	43 785 146,18
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 - 1 272 507 zł
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy - 600 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Jan Pindel
Jan Pindel

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/212/2013

Rady Gminy Jeleśniaz dnia 23 kwietnia 2013 roku

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			3 434 417	1 853 236	1 581 181	554 826	685 000	341 355
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni	dotacja przedmiotowa i celowa na inwestycje	554 826	-	554 826	554 826	-	-
	w tym:	dotacja przedmiotowa :						
		a) do 1 tony wywieżenia śmieci (104 826 zł)	554 826		554 826	554 826		
		a) do 1 km odśnieżania dróg (450 000 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 mcx 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 mcx x 561,64 zł)	101 095		101 095		101 095	
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:		4 532 753	1 853 236	2 679 517	554 826	1 183 736	940 955

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan. Pindel
Jan Pindel

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/212/2013
Rady Gminy Jeleśniaz dnia 23 kwietnia 2013 roku

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

I. Plan finansowy ZGK w Jeleśni

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok
1	3	3
A. PRZYCHODY		
1.	Przychody ogółem	3 950 981,11 zł
	w tym:	
	wpływy z usług	3 403 920,00 zł
	dotacje przedmiotowe	547 061,11 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 zł
3.	Inne zwiększenia	10 000 zł
4.	Stan środków obrotowych na początek roku	207 000 zł
	Ogółem (poz. 1 + 2 + 3 + 4)	4 717 981,11 zł
B. KOSZTY		
5.	Koszty ogółem	3 950 981,11 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 499 200,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	2 451 781,11 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
	Ogółem (poz. 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	4 717 981,11 zł
12.	Podatek VAT od dotacji przedmiotowej	7 764,89 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XXXIV/212/2013 z dnia 23 kwietnia 2013

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	2021	2022
1	(element z 2011) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa	50 787	2012/2013	Stan zadłuż. na początek roku Spłaty rat kapitału umorzenie Stan na koniec roku Spłata odsetek	25 393,00 5 078,70 20 314,30 - 413	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
2	B.O.S B/B-B kredyt długoterminowy	3 000 000	2009/2014	Stan zadłuż. na początek 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	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
3	B.S. Cieszyń kredyt długoterminowy	2 500 000	2008/2013	Stan zadłuż. na początek roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	900 000 900 000 - 29 250	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
4	ING Bank Śląski Oddział Bielsko-Biala kredyt długoterminowy	1 990 000	2009/2015	Stan zadłuż. na początek 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	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
5	Bank PKO S.A Oddział Bielsko-Biala kredyt długoterminowy	5 723 000	2010/2017	Stan zadłuż. na początek 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	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
6	Bank PKO S.A Oddział Bielsko-Biala kredyt długoterminowy	2 960 000	2011/2018	Stan zadłuż. na początek 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	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
7	Bank Spółdzielczy w Jeleśni kredyt długoterminowy	3 728 000	2012/2019	Stan zadłuż. na początek roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	3 728 000 36 000 3 692 000 195 421	3 692 000 30 000 3 662 000,00 188 164	3 662 000 170 000 3 492 000,00 206 196	3 492 000 40 000 3 452 000,00 205 143	3 452 000 60 000 3 392 000,00 202 340	3 392 000 1 000 000 2 392 000,00 178 003	2 392 000 2 392 000 - 88 028	0 0 - -	0 0 - -	0 - - -

(termomodernizacja szkół)			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	0,00	0,00
WFOŚi GW	1 277 116,13	2013/2020	Splaty rat kapitału	-	100 000	100 000	50 000	100 000	200 000	260 000	467 116,13		
R w Katowicach			Przychód w roku 2013	1 277 116,13	-	-	-	-	0	0	0	0	0
pożyczka długoterminowa			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		
bank komercyjny	3 313 585,70	2013/2020	Stan zadłuż. na początek roku	-	3 313 585,00	3 263 585,00	3 163 585,00	2 963 585,00	2 763 585,00	2 563 585	2 363 585,00	1 363 585,00	363 585,00
9 kredyty długoterminowe			Splaty rat kapitału	-	50 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000,00	1 000 000,00	363 585,00
			Przychód w roku 2013	3 313 585,00	-	-	-	-	0	0	0	0	0
			Stan na koniec roku	3 313 585,00	3 263 585,00	3 163 585,00	2 963 585,00	2 763 585,00	2 563 585,00	2 363 585,00	1 363 585,00	363 585,00	-
			Splata odsetek	113 027,00	190 421	200 164	212 296	205 143	202 340	178 003	88 028	48 029	17 500
Ogółem:			Stan zadłużenia na początku roku	16 742 393,00	19 271 701,13	16 391 701,13	13 573 701,13	11 233 701,13	8 413 701,13	5 682 701,13	2 830 701,13	1 363 585,00	363 585,00
			Splaty rat kapitału	2 041 078,70	2 880 000,00	2 818 000,00	2 340 000,00	2 820 000,00	2 731 000,00	2 852 000,00	1 467 116,13	1 000 000,00	363 585,00
			Przychód w roku budżetowym 2013	4 590 701,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Umorzenia w roku 2013	20 314,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Stan na koniec roku	19 271 701,13	16 391 701,13	13 573 701,13	11 233 701,13	8 413 701,13	5 682 701,13	2 830 701,13	1 363 585,00	363 585,00	-
			Splata odsetek	908 163	802 945	792 267	748 552	607 193	461 476	295 538	110 855	48 029	17 500

Lp	Tytuł spłaty	Kwota pożyczki/kredytu	Okres kredytowania	Wyszczególnienie	Planowane kwoty spłat w latach									
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	SPLATY RAT KREDYTÓW POZ. 2+3+4+5+6+7+9=				2 036 000,00	2 780 000,00	2 718 000,00	2 190 000,00	2 720 000,00	2 531 000,00	2 592 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	363 585,00
	SPLATY RAT POŻYCZEK POZ. 1+8				5 078,70	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				2 041 078,70	2 880 000,00	2 818 000,00	2 340 000,00	2 820 000,00	2 731 000,00	2 852 000,00	1 467 116,13	1 000 000,00	363 585,00

W roku budżetowym 2013 przypada do spłaty - 2 036 000 rat kredytów długoterminowych oraz 5 078,70 zł rat pożyczek długoterminowych co daje łączną kwotę 2 041 078,70 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXIV/212/2013

Rady Gminy Jeleśnia z dnia 23 kwietnia 2013 roku.

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

1. 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	409 428,26	49 440	359 989						

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 Jelesnia

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 Jelesnia 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 Jelesnia

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 Jelesnia 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	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	w tym:		wydatki razem	w tym:		wydatki razem	w tym:	
							środki z	środków z		środków z	środków z		środków z	środków z
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	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		środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE		środków z budżetu krajowego	środków 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		

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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		

VII. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013

Priorytet: IX. - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Nazwa projektu: Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	Koszty 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.	Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu Cel: dostosowanie kwalifikacji 92 pracowników 4 placówek oświatowych Gminy Jeleśnia do wymogów nowoczesnej, zmodernizowanej edukacji	Urząd Gminy Jeleśnia	2013-2014	801.80195	487 177,32	236 843,48	35 526,53	201 316,95	177 709,84	27 041,19	150 668,65	0		
W roku 2013 koszty ogółem projektu wynoszą 309 467,48 zł, z czego wydatki to kwota 236 843,48 zł plus wkład własny niepieniężny 72 624 zł.														

Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE	Gmina Jeleśnia	X	X	6 241 741,32	4 660 291,87	622 369,69	4 037 922,18	189 802,84	37 355,19	152 447,65	0,00	0,00	0,00
---	----------------	---	---	--------------	--------------	------------	--------------	------------	-----------	------------	------	------	------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XXXIV/212/2013 z dnia 23 kwietnia 2013r.

I. DOCHODY

1. Zwiększenia dochodów bieżących dokonano w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w łącznej kwocie 237 343,48 zł na podstawie otrzymanej darowizny pieniężnej dla Przedszkola w Korbielowie w kwocie 500 zł oraz o środki z budżetu UE i krajowego na wprowadzany projekt pn. "Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu" kwota 236 843,48 zł..

2. Zmniejszono dochody bieżące w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" o kwotę 185 924,30 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

II. WYDATKI

1. Zwiększono wydatki bieżące w dziale:

1) 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - o kwotę 150 000 zł na pokrycie wydatków dotyczących dotacji przedmiotowej dla ZGK w Jeleśni a związanych z przedłużającą się zimą, a co za tym idzie zwiększonymi wydatkami na odśnieżanie dróg gminnych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Kierownika ZGK w Jeleśni Nr ZGK.3021.1.2013.AW z dnia 3.04.2013r.

2) 801 Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80104 Przedszkola - o kwotę 500 zł na wydatki bieżące związane z wykonaniem placu zabaw przy przedszkolu w Korbielowie,

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 236 843,48 zł na realizację wkładu pieniężnego z projektu pn. "Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu".

2. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 335 924,30 zł w:

1) dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - na pokrycie zwiększonej dotacji na odśnieżanie dróg gminnych,

2) dziele 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - o kwotę 185 924,30 zł w związku z zapłatą przez Związek Międzygminny ds. Ekologii raty pożyczki na dzień 31.03.2013r. można zwolnić poręczenie - zgodnie z harmonogramem.

III. ROZCHODY

W związku z decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, która postanowiła uchwałą Nr 86/2013 wyrazić zgodę na częściowe umorzenie pożyczki Nr 276/2011/217/OZ/si/P z dnia 12.10.2011r. zaciągniętej na demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych z budynków mieszkalnych z terenu Gminy Jeleśnia w wysokości 20 314,30 zł co stanowi 40% wartości wykorzystanej pożyczki, bez konieczności przeznaczania umorzonej kwoty na realizację nowego zadania ekologicznego - dokonano zmniejszenia rozchodów przeznaczonych na spłatę tejże pożyczki.

IV. PRZYCHODY

W związku ze zmniejszeniem rozchodów o częściowe umorzenie pożyczki zmniejszono również przychody o kwotę 20 314,30 zł z kredytu zaciągniętego w banku krajowym, który obejmował zaplanowaną spłatę całej pożyczki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel