

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie 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 2013r. poz. 594) 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 420 006 zł, w tym:**

- dochody bieżące - 215 150 zł
- dochody majątkowe - 204 856 zł.

a) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 120 zł - dochody bieżące, w tym:**

- wpływy z usług - 120 zł

b) **Dział 750 Administracja publiczna – o kwotę 155 zł - dochody bieżące, w tym:**

- wpływy z usług - 147 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 8 zł

c) **Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 417 385 zł, w tym:**

1) dochody bieżące - 212 529 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze - 5 672 zł
- wpływy z usług - 4 842 zł
- 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 "Na naukę nigdy nie jest za wcześnie" kwota 201 515 zł (w tym: środki z budżetu UE 171 287,75 zł, środki z budżetu państwa 30 227,25 zł). (1 313 481)

2) dochody majątkowe - o kwotę 204 856 zł, w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - kwota 204 856 zł

d) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 646 zł - dochody bieżące**

- wpływy z usług - 646 zł

e) **Dział 926 Kultura fizyczna – o kwotę 1 700 zł - dochody bieżące, w tym:**

- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy - 1 700 zł

2) **zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 321 521,95 zł – dochody bieżące**

a) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 321 521,95 zł**

- wpływy z różnych dochodów - 321 521,95 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 549 687,52 zł, w tym:**

- wydatki bieżące - 548 657,52 zł
- wydatki majątkowe - 1 030 zł

a) **Dział 600 Transport i łączność - o kwotę 333 172,52 zł- wydatki bieżące**

– **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 333 172,52 zł**

- wydatki jednostek budżetowych – 333 172,52 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –333 172,52 zł;

b) **Dział 750 Administracja publiczna - o kwotę 1 030 zł - wydatki majątkowe**

– **Rozdział 75095 - Pozostała działalność - o kwotę 1 030 zł, w tym:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 1 030 zł (w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)

c) **Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 213 785 zł, wydatki bieżące, w tym:**

– **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 11 770 zł**

- wydatki jednostek budżetowych – 11 770 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11 770 zł;

– **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 201 515 zł**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 201 515 zł

d) **Dział 926 Kultura fizyczna – o kwotę 1 700 zł, wydatki bieżące, w tym:**

– **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – o kwotę 1 700 zł**

- wydatki jednostek budżetowych – 1 700 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –1 700 zł;

1) **zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 477 832,52 zł – wydatki majątkowe**

a) **Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 477 832,52 zł, w tym:**

– **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 477 832,52 zł, w tym:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 477 832,52 zł (zadanie pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jelesnia)

§ 2. 1. W związku z decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zmieniło się dofinansowanie zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Jelesnia" Zadanie zostało przewidziane do dofinansowania w formie dotacji w kwocie do 204 856 zł i pożyczki w kwocie 525 564 zł. W związku z powyższym zmniejsza się zaciąganą pożyczkę z kwoty 1 277 116,13 zł, do kwoty 525 564 zł, czyli o kwotę 751 552,13 zł.

2. Zmniejsza się także planowaną kwotę wolnych środków z kwoty 600 000 zł do kwoty faktycznie uzyskanej (wg sprawozdań finansowych za 2012r.) tj. 338 923,08 zł. (zmniejszono o kwotę 261 076,92 zł).

3. W związku z uchwałą o konsolidacji kredytów zmniejsza się rozchody na rok 2013 o kwotę 986 000 zł.

4. Mając powyższe na uwadze uchyla się poprzednią treść § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 178 072,78 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 055 078,70 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 1 050 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

5. W związku z wprowadzonymi zmianami zmniejsza się deficyt gminy z kwoty 3 149 623 13 zł do kwoty 3 122 994,08 zł.

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

1. § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 122 994,08 zł zostanie pokryty przychodami z:

- a) zaciągniętego kredytu w banku krajowym - 2 258 507 zł
- b) zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW - 525 564 zł
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy - 338 923,08 zł”.

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

„1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 055 078,70 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 3 - Wydatki majątkowe w budżecie gminy na 2013r, 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 5 - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013r, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- f) Nr 6 - Plan dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2013r, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;
- g) Nr 10 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeleśnia w roku 2013 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;
- h) 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 6 do niniejszej uchwały (uaktualniono spłaty zaciąganego kredytu w latach 2014-2022),
- i) 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 7 do niniejszej uchwały.

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

- a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 40 944 155,84 zł
- b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 44 067 149,92 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/220/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wydatki majątkowe w budżecie gminy Jeleśnia na 2013r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/220/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/220/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na 2013r**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/220/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2013r,

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/220/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeleśnia w roku 2013 podmiotom należącym i nienależącym do sektora
finansów publicznych**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/220/2013
Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zalacznik6.pdf

Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2013 i lata następne

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/220/2013

Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zalacznik7.pdf

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Pindel
Jan Pindel

do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XXXVII/220/2013 z dnia 28 czerwca 2013r.

I. DOCHODY

1. Zwiększenia dochodów bieżących dokonano w dziale:

- a) 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w kwocie - 120 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z wpłat za wodę i ścieki z mieszkania w Krzyżowej,
- b) 750 "Administracja publiczna" w kwocie - 155 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z usług ksero w UG kwota 147 zł oraz z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 8 zł,
- c) 801 "Oświata i wychowanie" w łącznej kwocie 417 385 zł na podstawie otrzymanej darowizny pieniężnej z DELPHI dla Przedszkola w Korbielowie w kwocie 500 zł, ponadplanowych wpływów z usług świadczonych autobusem szkolnym w kwocie 4 842 zł, ponadplanowych dochodów z wynajmu placówek oświatowych w kwocie 5 672 zł; środki z budżetu UE i krajowego na projekt pn. "Na naukę nigdy nie jest za wcześnie" kwota 201 515 zł. (do kwoty 1 313 481) - pismo FS-OP.433.0439.2011.ANC. FS.-OP.Kw.-1581/13 z dnia 24.05.2013r. a także o dotację uzyskaną z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację szkół w kwocie 204 856 zł
- d) 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - ponadplanowe dochody uzyskane ze sprzedaży pojemników w kwocie 646 zł
- e) 926 "Kultura fizyczna" w kwocie 1700 zł na podstawie otrzymanych darowizn pieniężnych na zawody sportowe z DELPHI w kwocie 1000 zł, PROBUDU w kwocie 300 zł, Michulec Paweł w kwocie 200 zł, Kotajny Tomasz w kwocie 200 zł.

2. Zmniejszono dochody bieżące w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 321 521,95 zł z tytułu różnych dochodów (wpłaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych w związku z opóźnieniem inwestycji będą mniejsze wpływy).

3. Zwiększono wydatki w dziale:

- a) 600 "Transport i łączność" o kwotę 333 172,52 zł - na remonty dróg gminnych
- b) 750 "Administracja publiczna" o kwotę 1 030 zł - na pokrycie wkładu własnego do projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym
- c) 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 213 785 zł - dla przedszkola w Korbielowie kwota 500 zł (pochodzące z darowizny celowej), na wydatki w szkołach kwota 11 770 zł (kwoty uzyskane z wynajmu pomieszczeń hal gimnastycznych i lekcyjnych), na zwiększenie wydatków w projekcie pn. "Na naukę nigdy nie jest za wcześnie" kwota 201 515 zł,
- d) 926 "Kultura fizyczna" o kwotę 1700 zł - środki pochodzące z darowizn celowych na pokrycie wydatków na cele sportowe.

4. Zmniejszono wydatki w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 477 832,52 zł na zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia" w związku ze zmniejszeniem się kosztów po przeprowadzonym przetargu.

5. W załączniku Nr 3 "Wydatki majątkowe gminy w 2013r" dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w pkt 3 Oświata i wychowanie" zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Jeleśnia" o kwotę 477 832,52 zł a zwiększono wydatki w pkt 2 "Administracja publiczna" o kwotę 1030 zł na pokrycie wkładu własnego do projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym.

6. W załączniku Nr 4 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013r" zmniejszono:

- a) kwotę wolnych środków z kwoty 600 000 zł do kwoty faktycznie uzyskanej (wg sprawozdań finansowych za 2012r.) tj. 338 923,08 zł. (zmniejszono o kwotę 261 076,92 zł)
- b) kwotę zaciąganej pożyczki z kwoty 1 277 116,13 zł, do kwoty 525 564 zł, czyli o kwotę 751 552,13 zł w związku z decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z dnia 22.04.2013r. gdyż zmieniło się dofinansowanie zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Jeleśnia" Zadanie zostało przewidziane do dofinansowania w formie dotacji w kwocie do 204 856 zł i pożyczki w kwocie 525 564 zł. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 178 072,78 zł, w tym z kredytów i pożyczek kwota 3 839 149,70 zł.
- c) kwotę rozchodów o kwotę 986 000 zł, w związku z uchwałą o konsolidacji kredytów zmniejszono spłaty na br. z kwoty 2041 078,70 do kwoty 1 055 078,70 zł

7. W załączniku Nr 5 "Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013r." oraz w załączniku Nr 6 "Plan dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2013r." zwiększono kwotę dochodów i wydatków pochodzących z dotacji celowych wprowadzonych do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy nr 326/2013 z 13.05.2013, 338/2013 z 31.05.2013r. i 339/2013 z 3.06.2013r.

8. W załączniku Nr 10 "Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeleśnia w roku 2013 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zwiększono kwotę dotacji celowych na inwestycje o kwotę 1 030 zł dla Miasta Bielsko-Biała będącego liderem projektu - na pokrycie wkładu własnego do projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym.

9. W załączniku Nr 12 "Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2013 i lata następne" wprowadzono zmianę spłat rat w roku 2013 poprzez zmniejszenie spłat w roku 2013 o kwotę 986 000 zł i w kolejnych latach od 2013 do 2026 - ujęto spłaty z kredytu konsolidacyjnego.

10. W załączniku 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" wprowadzono zmianę w projekcie pn. "Na naukę nigdy nie jest za wcześnie" w roku 2013 oraz wprowadzono nowy projekt pn. "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" z okresem finansowania w latach 2013-2014.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Pindel
Jan Pindel

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 Jelesnia (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	41 030,00	1 030,00
1.	Zakup sprzętu komputerowego , oprogramowania dla administracji Urzędu	750	75023	40 000,00	
2.	Dotacja celowa dla Lidera Projektu Miasta Bielsko-Biała jako wkład własny do projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	750	75095	1 030,00	1030
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	1 125 437,64	-
1.	Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jelesnia (przy udziale środków własnych gminy w kwocie 388 142,64 zł)	801	80101	1 118 562,64	
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	2 078 236,00	-
1.	Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jelesnia (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 ul. Kielbasów w Jelesni	900	90015	160 000,00	
3.	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	900	90015	65 000,00	
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	
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	6 775 243,64	3 474 303,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Pindel
Jan Pindel

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok .

I.p.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
I.	Przychody budżetu		
	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez		
1.	Gminę		
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym, w tym:	952	3 313 585,70
	kredyt na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań wcześniej		
	zaciągniętych 3 313 585,70 zł		3 313 585,70
3.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	952	525 564,00
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	338 923,08
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		4 178 072,78
	Dochody budżetu		40 944 158,84
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		45 122 231,62
II.	Rozchody budżetu		
1.	spłata kredytów	992	1 050 000,00
	a) spłata kredytów z kredytu konsolidacyjnego - 15 667 000 zł		
	b) spłata kredytów wcześniej zaciągniętych 1 050 000 zł		1 050 000,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	5 078,70
3.	wykup papierów wartościowych		-
4.	udzielone pożyczki		-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		1 055 078,70
	Wydatki budżetu		44 067 149,92
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		45 122 228,62

II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2013 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	40 944 158,84
B.	Wydatki budżetu	44 067 149,92
C.	Wynik (A - B) Deficyt	- 3 122 991,08

Deficyt budżetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami z :

- a) z pożyczki w WFOŚiGW - 525 564 zł
- b) z kredytu zaciągniętego w banku krajowym - 2 258 507 zł
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy - 338 923,08 zł

PRZESŁANIE
[Podpis]
Jeleśnia

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

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
	Ogółem dochody:	3 864 740,74
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 149,74
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 149,74
750	Administracja publiczna	64 374
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 374
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300
852	Pomoc społeczna	3 791 917
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 791 917
	w tym:	
	a) Ośrodki wsparcia	399 600
	b) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 822
	c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	6 650
	d) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400
	e) Pozostała działalność	32 445

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:					
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
						w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	10
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 149,74	6 149,74	6 149,74	-	6 149,74	-	-
	01095	Pozostała działalność	6 149,74	6 149,74	6 149,74		6 149,74		
750		Administracja publiczna	64 374	64 374	64 374	62 845	1 529	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 374	64 374	64 374	62 845	1 529		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300	2 300	2 300	2 000	300	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	2 300	2 000	300		
852		POMOC SPOŁECZNA	3 791 917	3 791 917	146 250	124 200	22 050	432 045	3 213 622
	85203	Ośrodki wsparcia	399 600	399 600	-			399 600	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 822	3 341 822	128 200	112 800	15 400		3 213 622
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	6 650	6 650	6 650		6 650		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400	11 400	11 400	11 400			
	85295	Pozostała działalność	32 445	32 445				32 445	
		OGÓŁEM WYDATKI	3 864 740,74	3 864 740,74	219 073,74	189 045,00	30 028,74	432 045,00	3 213 622,00

PRZEWODNICZĄCY
Jan Pindel

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

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	2 016 159
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 200 000
	w tym:	
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200 000
852	POMOC SPOŁECZNA	756 159
	w tym:	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	16 754
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 733
	Zasiłki stałe	178 993
	Ośrodki pomocy społecznej	194 141
	Pozostała działalność	44 538
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000
	w tym:	
	Pomoc materialna dla uczniów	60 000

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI OGÓŁEM	2 016 159	2 016 159	1 410 895	194 141	1 216 754	605 264
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	1 200 000	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	756 159	756 159	210 895	194 141	16 754	545 264
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	16 754	16 754	16 754		16 754	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 733	321 733	-			321 733
	85216	Zasiłki stałe	178 993	178 993	-			178 993
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	194 141	194 141	194 141	194 141		
	85295	Pozostała działalność	44 538	44 538	-			44 538
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000	60 000	-	-	-	60 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000	60 000	-			60 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Pindel

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)	ogółem dotacje (5+6)	Wysokość dotacji na 2013 rok				
				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			3 435 447	1 854 266	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) a) do 1 km odśnieżania dróg (450 000 zł)	554 826		554 826	554 826		
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
7.	Gmina Bielsko-Biała	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 030	1 030	-			

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	
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:			4 533 783	1 854 266	2 679 517	554 826	1 183 736	940 955

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel

Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2013 i lata następne

Lp	Tytuł spłaty	Kwota pożyczki/kredytu	Okres kredytowania	Wyszczególnienie	Planowane kwoty					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	(cennik z 2011) WFOŚiGW 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 - 3 027	-	-	-	-	-
2	B.O.Ś O/B-B kredyt długoterminowy	3 000 000	2009/2014	Stan zadłuż. na początek roku Spłaty rat kapitału Spłata rat z kredytu konsolidacyjnego Stan na koniec roku Spłata odsetek	2 000 000 400 000 1 600 000 - 75 986	-	-	-	-	-
3	B.S. Cieszyn kredyt długoterminowy	2 500 000	2008/2013	Stan zadłuż. na początek roku Spłaty rat kapitału Spłata rat z kredytu konsolidacyjnego Stan na koniec roku Spłata odsetek	900 000 450 000 450 000 - 19 466	-	-	-	-	-
4	ING Bank Śląski Oddział Bielsko-Biała kredyt długoterminowy	1 990 000	2009/2015	Stan zadłuż. na początek roku Spłaty rat kapitału Spłata rat z kredytu konsolidacyjnego Stan na koniec roku Spłata odsetek	1 690 000 50 000 1 640 000 - 81 741	-	-	-	-	-
5	Bank PKO S.A. Oddział Bielsko-Biała kredyt długoterminowy	5 723 000	2010/2017	Stan zadłuż. na początek roku Spłaty rat kapitału Spłata rat z kredytu konsolidacyjnego Stan na koniec roku Spłata odsetek	5 539 000 100 000 5 439 000 - 166 250	-	-	-	-	-
6	Bank PKO S.A. Oddział Bielsko-Biała kredyt długoterminowy	2 960 000	2011/2018	Stan zadłuż. na początek roku Spłaty rat kapitału Spłata rat z kredytu konsolidacyjnego Stan na koniec roku Spłata odsetek	2 860 000 50 000 2 810 000 - 84 418	-	-	-	-	-

7	Bank Spółdzielczy w Jelesni kredyt długoterminowy	3 728 000	2012/2019	Stan zadłuż. na począt. roku Splaty rat kapitału Splata rat z kredytu konsolidacyjnego Stan na koniec roku Splata odsetek	3 728 000 - 3 728 000 - 124 671					
8	(termomodernizacja szkół) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa	525 564,00	2013/2020	Stan zadłuż. na począt. roku Splaty rat kapitału Przychód w roku 2013 Stan na koniec roku Splata odsetek	- - 525 564,00 525 564,00 4 820 00	525 564,00 20 000 - 505 564,00 59 947	505 564,00 50 000 - 455 564,00 37 282	455 564,00 50 000 - 405 564,00 14 622	405 564,00 50 000 - 355 564,00 61 962	355 564,00 100 000 0 255 564,00 29 307
9	bank komercyjny - kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i splatę wcześniej zaciągniętych kredytów	3 313 585,00	2013/2020	Stan zadłuż. na począt. roku Splaty rat kapitału Przychód w roku 2013 Stan na koniec roku Splata odsetek	- - 3 313 585,70 3 313 585,70 14 975 00	3 313 585,70 50 000 - 3 263 585,70 88 755	3 263 585,70 100 000 - 3 163 585,70 86 515	3 163 585,70 200 000 - 2 963 585,70 84 275	2 963 585,70 200 000 - 2 763 585,70 80 035	2 763 585,70 200 000 0 2 563 585,70 79 705
10	bank komercyjny - kredyt konsolidacyjny na splatę zadłużenia wg stanu na 30.06.2013r.	15 667 000	2013/2024	Stan zadłuż. na począt. roku Splaty rat kapitału Kredyt konsolidacyjny w 2013r. Stan na koniec roku Splata odsetek	- - 15 667 000,00 15 667 000,00 234 601,52	15 667 000 50 000 - 15 617 000 701 076	15 617 000 120 000 - 15 497 000 697 275	15 497 000 300 000 - 15 197 000 689 193	15 197 000 1 400 000 - 13 797 000 657 155	13 797 000 1 400 000 0 12 397 000 594 415
Ogółem:				Stan zadłużenia na początku roku	16 742 393,00	19 506 149,70	19 386 149,70	19 116 149,70	18 566 149,70	16 916 149,70
				Splaty rat kapitału	1 055 078,70	120 000,00	270 000,00	550 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00
				Kredyt konsolidacyjny	15 667 000,00					
				Splata rat z kredytu konsolidacyjnego	15 667 000,00					
				Przychód w roku budżetowym 2013	3 839 149,70	-	-	-	-	-
				Umorzenia w roku 2013	20 314,30	-	-	-	-	-
				Stan na koniec roku	19 506 149,70	19 386 149,70	19 116 149,70	18 566 149,70	16 916 149,70	15 216 149,70
				Splata odsetek	807 928	829 734	821 072	808 090	771 152	703 532

Lp	Tytuł spłaty	Kwota pożyczki/ kredytu	Okres kredytowania	Wyszczególnienie	Planowane kwoty spłat w latach					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018
	SPŁATY RAT KREDYTÓW POZ. 2+3+4+5+6+7 +9-				1 050 000,00	100 000,00	220 000,00	500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	SPŁATY RAT POŻYCZEK POZ. 1+8				5 078,70	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	Ogółem spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach				1 055 078,70	120 000,00	270 000,00	550 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00

W roku budżetowym 2013 przypada do spłaty - 1 050 000 zł rat kredytów długoterminowych oraz 5 078,70 zł rat pożyczek długoterminowych co daje łączną kwotę 1 055 078,70 zł. Ponadto zaplanowano kredyt konsolidacyjny w kwocie 15 667 000 zł na całkowitą splatę zadłużenia gminy wg stanu na 30.06.2013r.

[illegible]

255 564	155 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000	155 564,00						
0	0	0	0	0	0	0	0
155 564,00	-	-	-	-	-	-	-
26 642	20 971						
2 563 586	2 363 585,70	1 363 585,70	363 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000	1 000 000,00	1 000 000,00	363 585,70				
0	0	0	0	0	0	0	0
2 363 585,70	1 363 585,70	363 585,70	-	-	-	-	-
77 555	62 635	31 877	11 157				
12 397 000	10 997 000	10 497 000	9 197 000	7 197 000	5 197 000	3 600 000	2 100 000
1 400 000	500 000	1 300 000	2 000 000	2 000 000	1 597 000	1 500 000	2 100 000
0	0	0	0	0	0	0	0
10 997 000	10 497 000	9 197 000	7 197 000	5 197 000	3 600 000	2 100 000	-
531 715	484 212	448 286	378 211	288 611	205 774	134 793	58 575
15 216 149,70	13 516 149,70	11 860 585,70	9 560 585,70	7 197 000,00	5 197 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00
1 700 000,00	1 655 564,00	2 300 000,00	2 363 585,70	2 000 000,00	1 597 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
13 516 149,70	11 860 585,70	9 560 585,70	7 197 000,00	5 197 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	-
635 912	567 818	480 163	389 368	288 611	205 774	134 793	58 575

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 600 000,00	1 500 000,00	2 300 000,00	2 363 585,70	2 000 000,00	1 597 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00
100 000,00	155 564,00	-	-	-	-	-	-
1 700 000,00	1 655 564,00	2 300 000,00	2 363 585,70	2 000 000,00	1 597 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Pindel
 Jan Pindel

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2013 i latach następnych

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	1 313 481	610 943,26	79 667	531 276						

II. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: 3 - Turystyka

Działanie: 3.2 - Infrastruktura turystyczna

Nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2013			Planowane wydatki w roku 2014			Planowane wydatki w roku 2015		
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym:		wydatki razem (kol. 14 + 15)	w tym:	
							środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia Cel: wykreowanie nowego produktu turystycznego, wykorzystującego potencjał rekreacyjny i wypoczynkowy	Urząd Gminy w Jeleśni	01.10.2011 do 31.01.2013			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

Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Nazwa projektu: Uwierz w Swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2013			Planowane wydatki w roku 2014			Planowane wydatki w roku 2015		
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym:		wydatki razem (kol. 14 + 15)	w tym:	
							środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Uwierz w Swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia Cel: aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni	2010-2013			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	w tym:		wydatki razem	w tym:		wydatki razem	w tym:	
							środki z	środkami z		środkami z	środkami z		środkami z	środkami 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	środkami z budżetu UE		środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		środkami z budżetu krajowego	środkami 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 Jelesni	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 Jelesnia do wymogów nowoczesnej, zmodernizowanej edukacji	Urząd Gminy Jelesnia	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		

VIII. Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna, współfinansowany z EFRR

Nazwa projektu: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym

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.	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym Cel: wzmocnienie współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Gminy Jeleśnia	2014:2020	750.75095	4 254,00	1 030,00	1 030,00		3 224,00	3 224,00	0,00	0		
Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE		Gmina Jeleśnia	X	X	6 447 510,32	4 862 836,87	653 626,94	4 209 209,93	193 026,84	40 579,19	152 447,65	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan. Pindel
Jan Pindel