

z dnia 30 września 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 2013r. poz. 594 ze 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 239 028,29 zł** w tym: dochody bieżące – 233 101,88 zł
dochody majątkowe – 5 926,41 zł

a) **Dział 600 Transport i łączność o łączną kwotę 156 000 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 156 000 zł

b) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę 68 zł** – dochody bieżące

- wpływy z usług – 68 zł

c) **Dział 750 Administracja publiczna o łączną kwotę 17 zł** – dochody bieżące

- wpływy z usług – 7 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 zł

d) **Dział 758 Różne rozliczenia o łączną kwotę 57 154,29 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 51 227,88 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 5 926,41 zł

e) **Dział 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 24 939 zł**

- 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 – 24 939 zł

f) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 550 zł**

- wpływy z usług - 550 zł.

g) **Dział 926 Kultura fizyczna o łączną kwotę 300 zł**

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 300 zł

2) **zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 220 896,42 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

b) **Dział 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 29 873,09 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 29 873,09 zł (w tym: środki z budżetu UE zwiększono o kwotę 5 653,44 zł, a zmniejszono środki z budżetu państwa o kwotę 35 526,53 zł)

c) Dział 926 Kultura fizyczna o łączną kwotę 5 099,03 zł

- wpływy z różnych dochodów – 5 099,03 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 312 954,26 zł w tym: wydatki bieżące – 274 560,26 zł wydatki majątkowe – 38 394 zł

a) Dział 600 Transport i łączność o łączną kwotę 170 596,26 zł

- **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - o kwotę 14 596,26 zł**

- wydatki jednostek budżetowych – 14 596,26 zł. w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 17 596,26 zł

- **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - o kwotę 156 000 zł**

- wydatki jednostek budżetowych – 156 000 zł. w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 156 000 zł

b) Dział 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 114 358 zł

- **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - o kwotę 85 333 zł wydatki bieżące – 74 939 zł**

- wydatki jednostek budżetowych – 74 939 zł – wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 74 939 zł wydatki majątkowe – 10 394 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10 394 zł

- **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - o kwotę 29 025 zł**

- wydatki jednostek budżetowych – 29 025 zł. w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 29 025 zł

c) Dział 926 Kultura fizyczna – o kwotę 28 000 zł

- **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - o kwotę 28 000 zł wydatki majątkowe – 28 000 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28 000 zł**

2) zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 294 822,39 zł – wydatki bieżące

a) 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.

b) Dział 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 108 898,09 zł

- **Rozdział 80104 –Przedszkola – o kwotę 79 025 zł – wydatki bieżące**

- dotacje na zadania bieżące – 79 025 zł

- **Rozdział 80195 - Pozostała działalność - o kwotę 29 873,09 zł (zmniejszeniu ulega także wkład własny niepieniężny o kwotę 13 871,89 zł)**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 29 873,09 zł.

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

- a) Nr 1 - Plan dochodów Gminy Jeleśnia na rok 2013 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r,

- b) Nr 2 - Plan wydatków budżetu na rok 2013, do uchwały budżetowej na rok 2013 - Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r,
- c) Nr 3 – Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2013, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- d) Nr 4 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- e) Nr 10 – Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2013 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 3 do niniejszej uchwały,
- e) Nr 11 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały (zmiany dokonano pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi oraz w amortyzacji – na wniosek kierownika),
- f) Nr 14 - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2013 i latach następnych, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

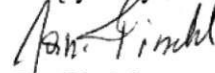
2. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1 wynosi:

- a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 41 515 840,97 zł,
- b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 44 666 565,38 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 XI./239/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 września 2013

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2013

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA	630	X	3 473 273	3 473 273
1.	Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia (w tym środki własne gminy 492 899 zł)	630	63003	3 473 273	3 473 273
2.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	52 100,00	1 030,00
1.	Zakup sprzętu komputerowego , oprogramowania dla administracji Urzędu	750	75023	40 000,00	
2.	Dotacja celowa dla Lidera Projektu Miasta Bielsko-Biala 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.	Wykonanie dokumentacji budynku UG pod wymianę źródeł ciepła	750	75023	11 070,00	
3.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PERZECIWOŻAROWA	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	1 253 031,64	-
1.	Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia (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	
3.	Przebudowa ZS Nr 2 w Jeleśni na przedszkole	801	80101	100 000,00	
4.	Remont przewodu kominowego w ZS Nr 2 w Jeleśni	801	80101	17 200,00	
5.	Remont dachu na hali gimnastycznej w Korbielowie	801	80101	10 394,00	
5.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	2 078 236,00	-
1.	Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jeleśnia (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania	900	90001	1 853 236,00	
2.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kielbasów w Jeleśni	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	72 375,00	-
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	50 000,00	
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	6 941 907,64	3 474 303,00

PRZEWODNICZĄCY NADZ

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
I.	Przychody budżetu		
	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę		
1.	Gminę		
2.	z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych, w tym:	952	18 980 585,70
	a) kredyt konsolidacyjny		15 667 000,00
	b) kredyt na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych 3 313 585,70 zł		3 313 585,70
3.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW, w tym:	952	553 294,33
	a) pożyczka na termomodernizację		525 564,00
	b) pożyczka na usuwanie azbestu		27 730,33
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
	w tym: na finansowanie deficytu		283 845,08
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		19 872 803,11
	Dochody budżetu		41 515 840,97
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		61 388 644,08
II.	Rozchody budżetu		
1.	spłata kredytów	992	16 717 000,00
	a) spłata kredytów z kredytu konsolidacyjnego - 15 667 000 zł		15 667 000,00
	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		16 722 078,70
	Wydatki budżetu		44 666 565,38
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		61 388 644,08

II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2013 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	41 515 840,97
B.	Wydatki budżetu	44 666 565,38
C.	Wynik (A - B) Deficyt	- 3 150 724,41

Deficyt budżetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami z :

- a) z pożyczki w WFOŚiGW - 553 294,33 zł
- b) z kredytu zaciągniętego w banku krajowym - 2 313 585 zł
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy - 283 845,08 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Pindel
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)	Wysokość dotacji na 2013 rok w złotych					
			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			3 435 447	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 wywiezienia 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
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			1 069 311	-	1 069 311	-	419 711	649 600
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 8 mcx x 561,64 zł + 33 dzieci x 4 4 m-ce x 561.64 zł)	298 793		298 793		298 793	
2.	Przedszkole Niepubliczne w Krzyżowej "Akademia Małego Człowicka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania (15 dzieci x 12 mcx x 561,64 zł)	85 366		85 366		85 366	
3.	Przedszkole Niepubliczne w Krzyżówkach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania (9 dzieci x 12 mcx x 329.18 zł)	35 552		35 552		35 552	
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	449 600		449 600			449 600
OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU:			4 504 758	1 854 266	2 650 492	554 826	1 104 711	990 955

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Pindel
 Jan Pindel

**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	150 000 zł
3.	Inne zwiększenia	410 000 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	2 284 063,45 zł
	wydatki inwestycyjne	167 718 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

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

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	630-63003	3 516 323	3 473 273	492 899	2 980 374	10 000	10 000		0		

III. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013

Priorytet: VII -Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

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

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

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2013			Planowane wydatki w roku 2014			Planowane wydatki w roku 2015		
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym:		wydatki razem (kol. 14 + 15)	w tym:	
							środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Uwierz w Swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia Cel: aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni	2010-2013	852.85295	680 730	147 088	22 086	125 001	0			0		

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

Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Nazwa projektu: Pierwsze kroki w szkole

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2013			Planowane wydatki w roku 2014			Planowane wydatki w roku 2015		
						wydatki razem	w tym:		wydatki razem	w tym:		wydatki razem	w tym:	
							środki z	środki z		środki z	środki z		środki z	środki 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		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.	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

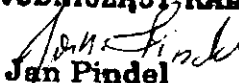
lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	Koszty w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2013			Planowane wydatki w roku 2014			Planowane wydatki w roku 2015		
						wydatki razem (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 (wkład niepieniężny w roku 2013 wynosi 58 752,11 zł)	Urząd Gminy Jeleśnia	2013-2014	801.80195	391 680,72	206 970,39	0,00	206 970,39	125 958,22	0,00	125 958,22	0		

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

Nazwa projektu: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 2014/2020/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

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: 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	6 352 013,72	4 832 963,78	618 100,41	4 214 863,37	141 275,22	13 538,00	127 737,22	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jan Pindel

RADA GMINY JELEŚNIA

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XL/239/2013
z dnia 30 września 2013r.

I. DOCHODY

1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 233 101,88 zł a dochody majątkowe o kwotę 5 926,41 zł. Zwiększono dochody w działach:

- a) 600 Transport i łączność o kwotę 156 000 zł na podstawie otrzymanej promesy Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŻ-I-5901-13-26/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010r. na zadanie pn. „Remont drogi „Do Waligóry” w Sopotni Małej wraz z odwodnieniem w km 0+000 do km 0+300,
- b) 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 68 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z usług,
- c) 750 Administracja publiczna o kwotę 17 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z: usług (7 zł) i dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 zł,
- d) 758 Różne rozliczenia o kwotę 57 154,29 zł (w tym 5 926,41 wydatki majątkowe) na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.253.4.2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. zwiększono plan dotacji celowych przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r,
- e) 801 Oświata i wychowanie o kwotę 24 939 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z dochodu najmu i dzierżawy placówek oświatowych,
- f) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 550 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z usług,
- g) 926 Kultura fizyczna o kwotę 300 zł – darowizna pieniężna na sport.

2. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 220 896,42 zł w działach:

- a) 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 w podatku od nieruchomości,
- b) 801 Oświata i wychowanie o kwotę 24 939 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w projekcie pn. Inwestycja w oświata – edukacja korzystna dla wielu” ,
- c) 926 Kultura fizyczna o kwotę 5 099,03 zł w związku z brakiem wykonania.

II. WYDATKI

1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 312 954,26 zł a wydatki majątkowe o kwotę 35 394 zł. Zwiększono wydatki w działach:

- a) 600 Transport i łączność o kwotę 173 596,26 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010r. na zadanie pn. „Remont drogi „Do Waligóry” w Sopotni Małej wraz z odwodnieniem w km 0+000 do km 0+300 – kwota 156 000 zł oraz na remonty dróg gminnych kwotę 17 596,26 zł,
- b) 801 Oświata i wychowanie o kwotę 85 333 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń szkoły w Pewli Wielkiej na przedszkole kwota 50 000 zł, kwotę 24 939 zł na wydatki jednostek budżetowych uzyskane z dochodów najmu i dzierżawy (ZS Nr 1- 600 zł, ZS Nr 2 - 700 zł, ZS Nr 3 – 1200zł, ZS Nr 5 – 21 882 zł, ZS Nr 6 – 185 zł, ZS Nr 7- 372 zł) dowożenie uczniów do szkół zwiększono wydatki o kwotę 29 025 zł,
- c) 926 Kultura fizyczna o kwotę 28 000 zł – na zakup działki pod boisko sportowe w Pewli Wielkiej,

2. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 294 822,39 zł w działach:

- a) 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 185 924,30 zł W związku z zapłatą przez Związek Międzygminny ds. Ekologii raty pożyczki można zwolnić poręczenie – zgodnie z harmonogramem.
- b) 801 Oświata i wychowanie o kwotę 108 898,09 zł, w tym 79205 zł dotyczy zmniejszenia dotacji na przedszkola niepubliczne w związku z mniejszą liczbą dzieci niż zaplanowano, zmniejszeniu ulegają również wydatki w projekcie pn. Inwestycja w oświata – edukacja korzystna dla wielu” o kwotę 29 873,09 zł a wkład niepieniężny 13 871,89zł

- III.** W załączniku Nr 3 Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2013 dokonano zwiększenia wydatków na wykonanie dokumentacji budynku UG pod wymianę źródeł ciepła 11 070 zł i przebudowę ZS Nr 2 w Jeleśni na przedszkole kwota 100 000 zł (wprowadzone do budżetu zarządzeniem Wójta Gminy 30.08.2013r), remont dachu na hali gimnastycznej w Korbielowie kwota 10 394 zł, zwiększono o 25 000 zł zadanie pn. Zakup działki na cele rekreacyjno-sportowe w Pewli Wielkiej.
- IV.** W załączniku Nr 4 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013r. zmieniono kwoty dochodów i wydatków
- V.** W załączniku Nr 10 Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2013 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmniejszono kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli
- VI.** W załączniku Nr 11 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni, zmiany dokonano pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi oraz w amortyzacji – na wniosek kierownika ZGK,
- VII.** 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 – dokonano zmniejszenia wydatków dla projektu pn. Inwestycja w oświatę – edukacja korzystna dla wielu w roku 2013 i 2014.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel