

z dnia 12 grudnia 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 29 184 zł – dochody bieżące

a) Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo o łączną kwotę 5 000 zł

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 5 000 zł

b) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę 26 zł

- wpływy z usług – 26 zł

c) Dział 750 Administracja publiczna o łączną kwotę 207 zł

- wpływy z usług – 201 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 zł

d) 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 14 060 zł

- podatek od środków transportowych – 14 060 zł

e) Dział 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 9 586 zł

- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy - 500 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 – 9 086 zł

f) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 305 zł

- wpływy z usług - 305 zł.

2) zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 1 025 172,93 zł

a) Dział 630 Turystyka – o kwotę 1 023 465,93 zł w tym: dochody bieżące – 5 800 zł dochody majątkowe – 1 017 665,93 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Zagospodarowanie turystyczne przejścia granicznego – 1 017 665,93 zł

- wpływy z różnych dochodów – 5 800 zł

b) Dział 750 Administracja publiczna o łączną kwotę 207 zł – dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat – 207 zł

c) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 1 500 zł – dochody bieżące

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (środki z budżetu UE: na projekt "Sąsiedzkie nastroje..") – 1 500 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 122 593 47 zł – wydatki bieżące**

a) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o łączną kwotę 5 000 zł**

– Rozdział 01095 – Pozostała działalność - o kwotę 5 000 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 5 000 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 000 zł

b) **Dział 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 41 455,21 zł**

– Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - o kwotę 5 405,21 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 5 405,21 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 405,21 zł

– Rozdział 80104 – Przedszkola - o kwotę 2 500 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych – 500 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 500 zł

b) dotacje na zadania bieżące o kwotę 2000 zł

– Rozdział 80148 – Świetlice szkolne - o kwotę 5 550 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych – 5 550 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 840 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4 710 zł

– Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - o kwotę 28 000 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 28 000 zł. w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 28 000 zł

c) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 62 138,26 zł**

– Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - o kwotę 62 138,26 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 62 138,26 zł. w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 62 138,26 zł

d) **Dział 926 Kultura fizyczna – o kwotę 14 000 zł**

– Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - o kwotę 7 000 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 7 000 zł. w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 000 zł

– Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - o kwotę 7 000 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 7 000 zł. w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 000 zł

2) **zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 1 118 582,40 zł – wydatki majątkowe**

- a) **Dział 630 Turystyka – o kwotę 1 118 582,40 zł** wydatki majątkowe - o kwotę 1 118 582,40 zł z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 118 582,40 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 118 582,40 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 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.

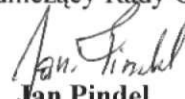
2. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1 wynosi:

- a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 40 251 268,69 zł
- b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 43 374 262,77 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

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 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	143 400	-
1.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem przys. Głuchaczki w Przyborowie etap I w km 0+450-1+250	600	60078	143 400	
2.	Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA	630	X	2 354 690,60	2 354 690,60
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	2 354 690,60	2 354 690,60
3.	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-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	1030,00
3.	Wykonanie dokumentacji budynku UG pod wymianę źródeł ciepła	750	75023	11 070,00	
4.	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	
5.	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	
6.	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 inwestycyjnego)	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	

7.	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	
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	5 966 725,24	2 355 720,60

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
I.	Przychody budżetu		
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez 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	525 564,00
	a) pożyczka na termomodernizację		525 564,00
	b) pożyczka na usuwanie azbestu		
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		19 845 072,78
	Dochody budżetu		40 251 268,69
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		60 096 341,47
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		43 374 262,77
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		60 096 341,47

II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2013 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	40 251 268,69
B.	Wydatki budżetu	43 374 262,77
C.	Wynik (A - B) Deficyt	- 3 122 994,08

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 - 2 313 585 zł
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy - 283 845,08 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel

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.	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

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:	
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:	
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	49 680,00	7 452,00	42 228,00	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	93 772,00	15 566,00	78 206,00	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.	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 2014/2020/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 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	5 255 731,32	3 714 381,83	518 660,71	3 195 721,12	141 275,22	13 538,00	127 737,22	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel

I. DOCHODY

1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 29 184 zł. Zwiększono dochody w działach:

- a) 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5 000 zł – środki otrzymane od Województwa Śląskiego jako nagroda w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” w kategorii Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje – Redyk 2013
- b) 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 26 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z usług (sprzedaż wody)
- c) 750 Administracja publiczna o kwotę 207 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z: usług (201 zł – usługi ksero) i dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 zł
- d) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 14 060 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z podatku od środków transportowych
- e) 801 Oświata i wychowanie o kwotę 9 586 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z dochodu najmu i dzierżawy placówek oświatowych kwota 9 086 zł (w tym; ZS Nr 1 1 383 zł, ZS Nr 2 w Jeleśni – 406 zł i ZS Nr 5 w Korbielowie 1 747 zł i ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej 5 550 zł) oraz darowizny na rzecz przedszkola w Krzyżowej 500 zł
- f) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 305 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z usług.

2. Zmniejszono dochody o kwotę 1 025 172,93 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 7 507 zł a dochody majątkowe o kwotę 1 017 665,93 zł. w następujących działach:

- a) 630 Turystyka o kwotę 1 023 465,93 zł. W związku z podpisaniem aneksu do umowy dotyczącej realizacji projektu pn. Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia wydłużającej termin realizacji tego zadania (ze względu na warunki atmosferyczne) do 30.09.2014r. przeniesiono część wydatków do realizacji w 2014r. oraz obniżoną wartością po przeprowadzonym przetargu zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 017 665,93 zł.

Zmniejszono także dochody bieżące o kwotę 5800 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci wyjeżdżających na wymianę młodzieży do Balatonlelle na Węgrzech – mniejsze wpłaty na pokrycie kosztów transportu.

- b) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1 500 zł (zmniejszono środki z UE w związku z niezakwalifikowaniem rachunków poniesionych na zatrudnienie kapeli regionalnej, które nie zostały zakwalifikowane do kosztów kwalifikowanych, o tyle jest większy udział środków własnych).

II. WYDATKI

1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 122 593,47 zł. Zwiększono wydatki w działach:

- a) 801 Oświata i wychowanie o kwotę 41 455,21 zł z przeznaczeniem na wydatki jednostek budżetowych uzyskane z dochodów najmu i dzierżawy (ZS Nr 1 – 1383zł, ZS Nr 2- 874 zł, ZS Nr 5 – 3 148,21 zł, ZS Nr 4- 5 550 zł) dowożenie uczniów do szkół zwiększono wydatki o kwotę 28 000 zł i 500 zł P-le w Krzyżowej - środki z darowizny, 2000 zł –dotacja dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Jeleśnia, w związku z większą liczbą dzieci.
- b) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- o kwotę 62 138,26 zł – przewidywane wykonanie za m-c grudzień nie pokryje wydatków na energię elektryczną.
- c) 926 Kultura fizyczna o kwotę 14 000 zł – na zwiększone wydatki w obiektach sportowych (wyższe koszty energii elektrycznej oraz innych mediów) a także na sport szkolny (opłaty za udział oraz koszty dowozu dzieci na zawody sportowe).

2. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 118 582,40 zł w dziale 630 Turystyka w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania (podpisano aneks do umowy z Urzędem Marszałkowskim) a także mniejszą wartością po zakończonym postępowaniu przetargowym zmniejszono środki na realizację tegoż zadania w br. tj. Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia.

III. W załączniku Nr 3 Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2013 dokonano zmniejszenia wydatków w dziale 630 na zadanie pn. Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia o kwotę 3 108 423 zł.

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 - zwiększono kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

VI. 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 oraz źródła pokrycia dla projektu pn. Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia w roku 2013 i 2014.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel