

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r, poz. 594, ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jeleśnia wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jeleśnia na 2014r.

I. DOCHODY Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2014 (określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2014- Nr XLIII/269/2013 z dnia 30.12.2013r. polegających na:

1. zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 1 404 077,49 zł. w tym:

a) dochody bieżące – 254 269,49 zł

b) dochody majątkowe – 1 149 808 zł

1) Dział 600 Transport i łączność – o kwotę 950 000,00 zł - dochody majątkowe w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 950 000,00 zł

2) Dział 758 Różne rozliczenia – o kwotę 210 994,00 zł w tym:

a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 210 994,00 zł

3) Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 243 083,49 zł w tym:

- dochody bieżące - 43 275,49 zł

- dochody majątkowe - 199 808 zł

a) 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 – środki z budżetu UEw kwocie 28 275,49 zł, w tym:

- projekt „Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu ” – środki niewykorzystane w 2013r. – 28 275,49 zł

b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 15 000 zł

c) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z WFOSiGW w Katowicach na termomodernizację) - 199 808 zł.

II. WYDATKI Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2014 (określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2014- Nr XLIII/269/2013 z dnia 30.12.2013r. polegających na:

1. zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 1 916 687,49 zł w tym:

- wydatki bieżące - 379 187,49 zł

- wydatki majątkowe - 1 678 494 zł

1) Dział 600 Transport i łączność – o kwotę 1 239 418 zł

a) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 51 918 zł - wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych – 51 918 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 51 918 zł

- b) **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 187 500 zł - wydatki majątkowe**
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 187 500 zł
- 2) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 120 000 zł**
 - wydatki bieżące - 20 000 zł
 - wydatki majątkowe - 100 000 zł
 - a) **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 120 000 zł**
 - wydatki bieżące - 20 000 zł
 - wydatki jednostek budżetowych – 20 000 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20 000 zł
 - wydatki majątkowe - 100 000 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100 000 zł
- 3) **Dział 750 Administracja publiczna – o kwotę 50 000 zł - wydatki majątkowe**
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50 000 zł
- 4) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 203 000 zł**
 - wydatki bieżące - 3 000 zł
 - wydatki majątkowe - 200 000 zł
 - a) **Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – 3 000 zł - wydatki bieżące**
 - wydatki bieżące – 3 000 zł, z tego:
 - dotacje na zadania bieżące – 3 000 zł
 - b) **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 200 000 zł - wydatki majątkowe**
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200 000 zł
- 5) **Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 184 269,49 zł**
 - a) **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – o kwotę 140 994 zł - wydatki majątkowe**
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 140 994 zł,
 - b) **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - o kwotę 15 000 zł - wydatki bieżące**
 - wydatki jednostek budżetowych – 15 000 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15 000 zł
 - c) **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – o kwotę 28 275,49 zł - wydatki bieżące**
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 28 275,49 zł
- 6) **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 30 000 zł - wydatki bieżące**
 - a) **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 30 000 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 000 zł
- 7) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 80 000 zł - wydatki bieżące**
 - a) **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 20 000 zł - wydatki bieżące**
 - wydatki jednostek budżetowych – 20 000 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20 000 zł
 - b) **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 60 000 zł - wydatki bieżące**
 - wydatki jednostek budżetowych – 60 000 zł, z tego:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 60 000 zł.

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

- a) Nr 1 - Plan dochodów Gminy Jeleśnia na rok 2014 do uchwały budżetowej na rok 2014- Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r,
- b) Nr 2 - Plan wydatków budżetu na rok 2014, do uchwały budżetowej na rok 2014 - Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r,
- c) Nr 3 – Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2014, do uchwały budżetowej Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- d) Nr 4 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok, do uchwały budżetowej Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r,- który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
- e) Nr 10 - Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2014 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r, - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- f) Nr 12 - Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2014 i lata następne, do uchwały budżetowej Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- g) Nr 14 - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2014 i latach następnych, do uchwały budżetowej Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r - 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 41 586 007,29 zł
- b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 41 978 617,29 zł.

3. W związku z wprowadzonymi zmianami – zmianie ulega:

- a) § 3, które otrzymują brzmienie:

„**Deficyt** budżetu gminy w wysokości 392 610 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW – 392 610 zł”,

- b) § 4, które otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 512 610 zł. Przychody te przeznacza się na:

- a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 392 610 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 120 000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 120 000 zł, z następujących tytułów:

- a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 20 000 zł,
- b) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 12.”

- a) § 11 pkt 3, 4, które otrzymują brzmienie:„

3) na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2 324 169,29 zł (wg załącznika Nr 14),

4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 617 920,38 zł (wg załącznika Nr 3)”.

- b) § 15 ust.1, które otrzymują brzmienie:

„1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 392 610 zł,

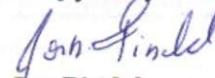
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 120 000 zł

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 324 169,29 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 2014

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	1 573 637,00	-
1.	Budowa barierok ochronnych (środki z funduszu sołeckiego wsi Sopotnia Mała)	600	60016	8 137,00	
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na realizację zadania pn. „budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1417 S Jeleśnia - Pewel Wielka - Hucisko o długości 730 mb w km od 0+020 do km 0+730 (strona prawa) wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości 752 mb. w m. Jeleśnia (od skrzyżowania z drogą Nr 945 Żywiec - Korbiewów - gr. państwa - do Zakładu DELPHI POLAND S.A.)	600	60014	78 000,00	
3.	Budowa dróg gminnych	600	60016	300 000,00	
4.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Kolonia w Sopotni Wielkiej, w km 0+000-2+100	600	60078	1 187 500,00	
2.	Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA	630	X	1 999 841,38	1 999 841,38
1.	Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbiewowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia	630	63003	1 999 841,38	1 999 841,38
3.	Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	X	128 137,00	-
1.	Rozbudowa infrastruktury na terenach rekreacyjnych w Korbiewowie (środki z funduszu sołeckiego)	700	70095	28 137,00	
2.	Nabycie odrębnego budynku magazynowego PKP w Jeleśni zlokalizowanego na działce o nr ewid.: 11178/11 o po w. zabudowy 33 m ² , kubaturze 98 m ³ (z opłatami notarialnymi)	700	70005	30 000,00	
3.	Wykup prawa własności nieruchomości stanowiących działki o nr ewid. 11178/8, 11178/10 o łącznej pow. 0,1644 ha położonych w Jeleśni	700	70005	70 000,00	
4.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	122 724,00	3 224,00
1.	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	3 224,00	3 224,00
2.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania dla administracji Urzędu	750	75023	80 000,00	
3.	Zakup pieca c.o. do budynku UG	750	75023	39 500,00	

1	2	3	4	5	6
5.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754	X	264 014,00	-
1.	budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołeckiego 7 740 zł)	754	75412	67 740,00	
2.	zakup bramy segmentowej do garażu w budynku OSP Jeleśnia (środki z funduszu sołeckiego)	754	75412	10 184,00	
3.	zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Jeleśnia (środki z funduszu sołeckiego)	754	75412	17 953,00	
4.	zakup samochodu dla OSP - środki z funduszu sołeckiego Pewli Wielkiej 28 137)	754	75412	28 137,00	
5.	zakup samochodów strażackich	754	75412	140 000,00	
6.	Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	801	X	72 500,00	-
1.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w oświacie	758	75818	72 500,00	
7.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	196 631,00	-
1.	Prace ziemne przy budowie boiska szkolnego w Sopotni Wielkiej (środki z funduszu sołeckiego)	801	80101	28 137,00	
2.	Wykonanie chodników przy Zespole Szkół Nr 2 w Jeleśni	801	80101	27 500,00	
3.	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	801	80101	140 994,00	
8.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	2 232 299,00	-
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	1 782 299,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę stacji uzdatniania wody w celu zasilania w wodę sieci wodociągowej	900	90001	250 000,00	
3.	Zakup systemu obsługi, ewidencji i rozliczania klientów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	900	90001	100 000,00	
4.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	100 000,00	
9.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	28 137,00	-
1.	Wykup działek pod boisko sportowe dla młodzieży w Krzyzowej (środki z funduszu sołeckiego)	926	92601	28 137,00	
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	6 617 920,38	2 003 065,38

PRZEWODNICZĄCY
Jan Pindel
Jan Pindel

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
I.	Przychody budżetu		
	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę		
1.			
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	952	-
3.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	952	512 610,00
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	
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		512 610,00
	Dochody budżetu		41 586 007,29
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		42 098 617,29
II.	Rozchody budżetu		
1.	spłata kredytów	992	100 000,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	20 000,00
3.	wykup papierów wartościowych		
4.	udzielone pożyczki		-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		120 000,00
	Wydatki budżetu		41 978 617,29
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		42 098 617,29

II. DEFICYT BUDŻETU W 2014 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	41 586 007,29
B.	Wydatki budżetu	41 978 617,29
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka	- 392 610,00

Deficyt budżetu gminy w wysokości 392 610 zł zostanie pokryty z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Pindel
Jan Pindel

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2014 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	w złotych					
			Wysokość dotacji na 2014 rok					
			ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym:		
						dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Jednostki sektora finansów publicznych			4 941 339	2 210 299	2 731 040	628 000	724 000	1 379 040
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni	dotacja przedmiotowa i celowa na inwestycje	628 000	-	628 000	628 000	-	-
	w tym:	dotacja przedmiotowa : a) do 1 m ³ oczyszczanych ścieków (157 000 zł) b) do 1 m ³ wody (11 000 zł) c) do 1 km odśnieżania dróg (360 000 zł) d) do 1 mieszkańca na utrzymanie PSZOK (100 000 zł)	628 000		628 000	628 000		
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	365 000		365 000		365 000	
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	359 000		359 000		359 000	
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	5 690		5 690			5 690
5.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	3 482 124	2 132 299	1 349 825			1 349 825

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Przedszkole Niepubliczne w Krzyżówkach, Koszarawie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania (15 dzieci x 12 mcy x 447,38 zł)	80 529		80 529		80 529	
5.	Przedszkole Niepubliczne w Żywcu	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania (5 dzieci x 12 mcy x 447,38 zł)	26 843		26 843		26 843	
6.	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
7.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 000		70 000			70 000
8.	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	396 000		396 000			396 000
	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:		6 101 039	2 210 299	3 890 740,00	628 000	1 287 700	1 975 040

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Pindel
Jan Pindel

Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2014 i lata następne

Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 luty 2014 roku

Lp	Tytuł spłaty	Kwota pożyczki/kredytu	Okres kredytowania	Wyszczególnienie	Planowane kwoty spłat w latach					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	(termomodernizacja szkół) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa	525 564,00	2013/2020	Stan zadłuż. na począt. roku	-	492 610,00	442 610,00	392 610,00	342 610,00	242 610
				Przychód w roku budżetowym	512 610,00					
				Splata rat kapitału	20 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000
				Stan na koniec roku	492 610,00	442 610,00	392 610,00	342 610,00	242 610,00	142 610,00
				Splata odsetek	17 811,94	16 578,54	12 422,05	10 983,69	9 005,95	6 219,24
2	Bank Spółdzielczy w Jeleśni - kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	3 313 585,00	2013/2020	Stan zadłuż. na począt. roku	3 313 585,70	3 263 585,70	3 163 585,70	2 963 585,70	2 763 585,70	2 563 585,70
				Splata rat kapitału	50 000,00	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000
				Stan na koniec roku	3 263 585,70	3 163 585,70	2 963 585,70	2 763 585,70	2 563 585,70	2 363 585,70
				Splata odsetek	115 969,18	113 540,10	108 987,14	101 642,03	94 602,03	87 562,07
3	GETIN Bank - kredyt konsolidacyjny na spłatę zadłużenia	15 667 000	2013/2026	Stan zadłuż. na począt. roku	15 667 000,00	15 617 000	15 497 000	15 197 000	13 797 000	12 397 000
				Splata rat kapitału	50 000,00	120 000	300 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
				Stan na koniec roku	15 617 000,00	15 497 000	15 197 000	13 797 000	12 397 000	10 997 000
				Splata odsetek	685 388,10	682 041,00	673 823,15	642 486,60	581 166,60	519 846,40
	Ogółem:			Stan zadłużenia na początku roku	18 980 585,70	19 373 195,70	19 103 195,70	18 553 195,70	16 903 195,70	15 203 195,70
				Rozchód w roku budżetowym-	120 000,00	270 000,00	550 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
				Przychód w roku budżetowym 2014	512 610,00	-	-	-	-	-
				Stan na koniec roku	19 373 195,70	19 103 195,70	18 553 195,70	16 903 195,70	15 203 195,70	13 503 195,70
				Splata odsetek	819 169,22	812 159,64	795 232,34	755 112,32	684 774,58	613 627,71

Lp	Tytuł spłaty	Kwota pożyczki/kredytu	Okres kredytowania	Wyszczególnienie	Planowane kwoty spłat w latach					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
	SPŁATY RAT KREDYTÓW POZ. 2+3				100 000,00	220 000,00	500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	SPŁATY RAT POŻYCZEK POZ. 1				20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
	Ogółem spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach				120 000,00	270 000,00	550 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00

W roku budżetowym 2014 przypada do spłaty - 100 000 zł rat kredytów długoterminowych oraz 20 000 zł rat pożyczek długoterminowych co daje łączną kwotę 120 000 zł.

I. 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 2014			Planowane wydatki w roku 2015			Planowane wydatki w roku 2016		
						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.	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 30.09.2014	630-63003	2 420 040,60	1 999 841,38	468 075,41	1 531 765,97	0			0		

II. 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 2014			Planowane wydatki w roku 2015			Planowane wydatki w roku 2016		
						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	2014-2015	852.85295	248 181,00	163 920,20	23 167,82	140 752,38	84 260,80	12 639,12	71 621,68	0		

III. 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 2014			Planowane wydatki w roku 2015			Planowane wydatki w roku 2016		
						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	96 053	2 950	1 171	1 779				0		

Nazwa projektu: Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu

Страница 15

do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XLV/281/2014 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie na rok 2014

W przygotowanym projekcie uchwały wprowadzono następujące zmiany:

1. DOCHODY

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 254 269,49 zł a dochody majątkowe o kwotę 1 149 808 zł. Zwiększono dochody z następujących źródeł:

a) dotacji WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pod nazwą " Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Jeleśnia - Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej 201, Zespół Szkół Nr 2 przy ul. Żywieckiej 17 w Jeleśni, Szkoła Podstawowa w Mutnem 59, Szkoła Podstawowa Nr 1 Pewel Wielka 355 " " w kwocie 199 808 zł (umowa dotacji Nr 244/2013/217/OA/oe/D z 16.07.2013r),

b) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej od Gminy Świnna na dofinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Bielska Białej w kwocie 15 000 zł,

c) dotacji rozwojowej (środki niewykorzystane w 2013r.) na projekt pn. „Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu ” 28 275,49 zł.

d) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na odbudowę drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Kolonia w Sopotni Wielkiej, w km 0+000-2+100 w kwocie 950 000 zł (promesa z dnia 17.02.2014r Nr DUSKŻ-I.864.445.2014)

e) części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 210 994 zł (na podstawie danych z ustawy budżetowej na rok 2014 –pismo Ministra Finansów ST3/4820/2/2014 z dnia 13.02.2014r.

2. WYDATKI

Zwiększono wydatki o kwotę 1 916 687,49 w następujących działach:

a) 600 Transport i łączność – o kwotę 1 239 418 zł z przeznaczeniem na:

· wydatki bieżące na drogach gminnych – 51 918 zł,

· wydatki majątkowe – usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 1 187 500 zł (w tym środki własne w wysokości 20% kosztów zadania tj. 237 500 zł) na odbudowę drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Kolonia w Sopotni Wielkiej, w km 0+000-2+100,

b) 700 Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 120 000 zł w tym: 20 000 zł na wydatki bieżące w budynkach mienia komunalnego, a kwotę 100 000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem nabycie odrębnego budynku magazynowego PKP w Jeleśni zlokalizowanego na działce o nr ewid.; 11178/11 o po w. zabudowy 33 m² , kubaturze 98 m³ (z opłatami notarialnymi) – zgodnie z podjętą uchwałą Nr XLII/263/2013 z dnia 12.12.2013r. oraz wykupem prawa własności nieruchomości stanowiących działki o nr ewid.11178/8, 11178/10 o łącznej pow. 0,1644 ha położonych w Jeleśni,

c) 750 Administracja publiczna – o kwotę 50 000 zł (wydatki majątkowe) na zakup nowego programu do obsługi wymiaru podatków, księgowości podatkowej oraz kasy, gdyż obecny program opiera na systemie operacyjnym DOS, który nie współpracuje z nowymi urządzeniami.

d) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 203 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące kwota 3 000 zł – dotacja celowa na zakup mebli dla Komisariatu Policji w Jeleśni, oraz 200 000 zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup samochodów strażackich (używanych) dla OSP Pewel Wielka, Przyborów, Sopotnia Wielka i Jeleśnia 140 000 zł oraz 60 000 zł na budowę garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach

e) 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 183 269,49 zł z przeznaczeniem na:

· dowóz dzieci kwotę 15 000 zł

· projekt pn. „Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu ” 28 275,49 zł (środki niewykorzystane w 2013r.)

· wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych – 140 994 zł

f) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na 20% udział w wypłacie stypendiów socjalnych dla dzieci w roku 2014.

g) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic 60 000 zł a 20 000 zł na zakup koszy dla mieszkańców,

h) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla GOK (z przeznaczeniem na dodatkowe godziny nauki gry na heligonce i skrzypcach w ramach Ognisko Twórczości Artystycznej Fundacji Braci Golec).

Wprowadzono przychody z pożyczki WFOŚiGW w kwocie 512 610 zł – umowa Nr 136/2013/217/OA/oe/P podpisana w dniu 16.07.2013r. (aneksowana) ale wpływ środków po ostatecznym rozliczeniu nastąpił w 2014r.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy w roku 2014 wynoszą 41 586 007,29 zł, a wydatki budżetu gminy wynoszą 41 987 617,29 zł. W wyniku powyższych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 392 610 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW.

Rozchody uwzględniają spłacaną pożyczkę – jest tylko zmiana w roku 2020 kwoty spłacanej raty (wykazana w zał. 12),

W załączniku Nr 3 Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2014 – wprowadzono zadania wyszczególnione w treści niniejszej uchwały oraz wcześniejszych zarządzeń Wójta Gminy. Po dokonanych zmianach wydatki majątkowe wynoszą 6 617 920,38 zł.

W załączniku Nr 4 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok – wprowadzono przychody z pożyczki WFOŚiGW w kwocie 512 610 zł. W wyniku dokonanych zmian w dochodach i wydatkach powstał deficyt budżetowy w kwocie 391 610 zł, który zostanie pokryty z przychodów z pożyczki w WFOŚiGW. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi 42 098 617,29 zł.

W załączniku Nr 10 - Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2014 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, wprowadzono dotację dla Policji w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup mebli dla Komisariatu Policji w Jeleśni.

W załączniku Nr 12 - Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2014 i lata następne - wprowadzono w roku 2014 przychody z pożyczki WFOŚiGW w kwocie 512 610 zł oraz poprawiono rozchody tejże pożyczki w roku 2020.

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 2014 i latach następnych – wprowadzono środki niewykorzystane w roku 2013 na projekt pn. „Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu w kwocie 28 275,49 zł. Wprowadzono również zmianę w projekcie pn. „Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego” na podstawie zmiany dokonanej zarządzeniem Wójta Gminy zwiększającej wydatki kwotę 857 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel