

z dnia 28 marca 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.) i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, ze zm.) Rada Gminy Jeleśnia 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 616 286 zł**

**1) Dział 600 Transport i łączność – o kwotę 42 500 zł - dochody majątkowe, w tym:**

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 42 500 zł

**2) Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 573 786 zł – dochody bieżące, w tym:**

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin w kwocie 573 786 zł.

**2. zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 403 650 zł – dochody bieżące**

**1) Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 403 650 zł, w tym:**

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin w kwocie 403 650 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 616 286 zł w tym:**

**1) Dział 600 Transport i łączność – o kwotę 42 500 zł - wydatki majątkowe**

**- Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – o kwotę 42 500 zł - wydatki majątkowe**

a) wydatki inwestycyjne – 42 500 zł, z tego:

– Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie odcinka drogi do Przyś. Pudówka w km 0+000 - 0+440 w Pewli Wielkiej" – 42 500 zł

**2) Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 573 786 zł – wydatki bieżące**

**- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – o kwotę 99 054 zł**

a) wydatki jednostek budżetowych – 99 054 zł, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99 054 zł

**- Rozdział 80104 Przedszkola – o kwotę 474 732 zł**

a) wydatki jednostek budżetowych – 474 732 zł, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 304 596 zł

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 170 136 zł

**2. zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 403 650 zł – wydatki bieżące**

**1) Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 403 650 zł**

**- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – o kwotę 99 054 zł**

a) wydatki jednostek budżetowych – 99 054 zł, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99 054 zł

**- Rozdział 80104 Przedszkola – o kwotę 304 596 zł**

a) wydatki jednostek budżetowych – 304 596 zł, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 304 596 zł.

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

- a) Nr 1 - Plan dochodów Gminy Jelesnia 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 na rok 2014, do uchwały budżetowej na rok 2014 - Nr XLI/269/2014 z dnia 30.12.2013r, stanowiący załącznik 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.

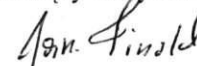
2. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1 wynosi:

- a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 41 792 514,29 zł
- b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 42 185 124,29 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**

**RADA GMINY**  
**JELEŚNIA**  
woj. śląskie

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLVI/289/2014  
Rady Gminy Jelesnia  
z dnia 28 marca 2014 roku

**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
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>1 616 137,00</b>	<b>-</b>
1.	Budowa bariercek 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 Jelesnia - 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. Jelesnia (od skrzyżowania z drogą Nr 945 Żywiec - Korbielów - 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	
5.	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie odcinka drogi do Przyś. Pudówka w km 0+000 - 0+440 w Pewli Wielkiej”	600	60078	42 500,00	
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA</b>	<b>630</b>	<b>X</b>	<b>1 999 841,38</b>	<b>1 999 841,38</b>
1.	Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jelesnia	630	63003	1 999 841,38	1 999 841,38
<b>3.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>	<b>X</b>	<b>128 137,00</b>	<b>-</b>
1.	Rozbudowa infrastruktury na terenach rekreacyjnych w Korbielowie (środki z funduszu sołeckiego)	700	70095	28 137,00	
2.	Nabycie odrębnego budynku magazynowego PKP w Jelesni zlokalizowanego na działce o nr ewid.: 11178/11 o po w. zabudowy 33 m2 , kubaturze 98 m3 ( 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 Jelesni	700	70005	70 000,00	
<b>4.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>	<b>X</b>	<b>122 724,00</b>	<b>3 224,00</b>
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.	<b>Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>	<b>X</b>	<b>272 588,00</b>	<b>-</b>
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.	zakup bramy przemysłowej do garażu w budynku OSP Krzyżowa	754	75412	8 574,00	
6.	<b>Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>801</b>	<b>X</b>	<b>72 500,00</b>	<b>-</b>
1.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w oświacie	758	75818	72 500,00	
7.	<b>Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>	<b>X</b>	<b>196 631,00</b>	<b>-</b>
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 Jelesni	801	80101	27 500,00	
3.	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	801	80101	140 994,00	
8.	<b>Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>	<b>X</b>	<b>2 232 299,00</b>	<b>-</b>
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.	<b>Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>	<b>X</b>	<b>28 137,00</b>	<b>-</b>
1.	Wykup działek pod boisko sportowe dla młodzieży w Krzyżowej (środki z funduszu sołeckiego)	926	92601	28 137,00	
	<b>OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 668 994,38</b>	<b>2 003 065,38</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jan Pindel*  
Jan Pindel

**RADA GMINY**  
**JELEŚNIA**  
woj. śląskie

**Uzasadnienie**

do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XLVI/289/2014 z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie na rok 2014

**DOCHODY**

Zwiększono dochody:

bieżące o kwotę 573 786 w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego decyzji Nr FBI.3111.50.8.2014 z dnia 3 marca 2014r. zwiększającej plan dotacji celowej na 2014r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r.

majątkowe o kwotę 42 500 zł w związku z otrzymaniem promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŻ-II.864.104.2014 z dnia 21 marca 2014r. na realizację zadania pod nazwą: *Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie odcinka drogi do Przyś. Pudówka w km 0+000 - 0+440 w Pewli Wielkiej"*.

Zmniejszono natomiast dochody bieżące o kwotę 403 650 zł, które zostały przyjęte do budżetu ze źródła „Wpływy z różnych dochodów” (zaplanowano środki z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gmin tj. dotacja na dzieci przedszkolne 325 x 103,50 x 12 m-cy, które po otrzymaniu dotacji zostaną przeniesione do par. 2030), gdyż na dzień uchwalania budżetu nie posiadaliśmy decyzji Wojewody ustalającej dotacji na ten cel.

**WYDATKI**

Zwiększono wydatki o kwotę 616 286 złw dziale:

600 Transport i łączność – o kwota 42 500 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe:

60078 „usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 42 500 zł na wydatki inwestycyjne

801 Oświata i wychowanie – o kwotę 573 786zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

80103 „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 99 054 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

80104 „przedszkola” o kwotę 474 732 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 304 596 zł oraz na pozostałe wydatki statutowe kwota 170 136 zł

Zmniejszono wydatki o kwotę 403 650 złw dziale:

801 Oświata i wychowanie – o kwotę 403 650zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

80103 „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 99 054 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

80104 „przedszkola” o kwotę 304 596 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 304 596 zł.

W związku z tym, że w uchwale budżetowej zabezpieczono ze środków własnych wydatki na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach różnicę w przyjętych środkach w kwocie 170 136 zł pozostawiono (na poszerzenie oferty edukacyjnej) w grupie wydatków pozostałych (zakupy pomocy dydaktycznych, remonty itp.)

Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy w roku 2014 wynoszą 41 792 514,29 zł, a wydatki budżetu gminy wynoszą 42 185 124,29 zł. W wyniku powyższych zmian deficyt budżetowy nie uległ zmianie.

W załączniku Nr 4 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok – wprowadzono dokonane zmiany w dochodach i wydatkach. Budżet gminy po dokonanych zmianach (przychody + dochody = rozchody + wydatki) wynosi 42 305 124,29 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jan Pindel*  
**Jan Pindel**