

z dnia 17 lipca 2014 r.

zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, ze zm.) i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885, 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. zmniejszeniu dochodów budżetowych o łączną kwotę 22 401,71 zł - dochody bieżące w tym:

1) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 22 401,71 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 - kwota - 22 401,71 zł.

2. zwiększeniu dochodów budżetowych o łączną kwotę 7 650 zł - dochody bieżące w tym:

1) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 7 650 zł

a) wpływy z usług - 7 650 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. zmniejszeniu wydatków budżetowych o łączną kwotę 22 401,71 zł - wydatki bieżące

1) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 22 401,71 zł

a) rozdział 80195 - Pozostała działalność o kwotę 22 401,71 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 22 401,71 zł

1. zwiększeniu wydatków budżetowych o łączną kwotę 7 650 zł - wydatki bieżące

1) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 7 650 zł

a) rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 1 000 zł w tym: wydatki jednostek budżetowych - 1 000 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1000 zł

b) rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 6 650 zł w tym: wydatki jednostek budżetowych - 6 650 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 650 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:

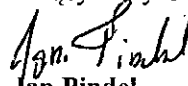
- a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 41 955 197,71 zł
- b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 42 347 807,71 zł.

§ 3. W związku z pominięciem rozdziału dodaje się do § 1 ust. II pkt 2 Zwiększenia wydatków budżetowych, ppkt 2 Dział 700 gospodarka mieszkaniowa jako lit.a rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 7 198 zł - do uchwały Nr XLVIII/305/2014 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400	X	30 000,00	-
1.	Dotacja celowa na budowę linii wodociągowej we wsi Mutne	400	40002	30 000,00	
2.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	1 616 137,00	-
1.	Budowa barierek 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 - Peweł 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	270 000,00	
4.	wykup działek pod drogi gminne w Krzyżowej	600	60016	30 000,00	
5.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Kolonia w Sopotni Wielkiej, w km 0+000-2+100	600	60078	1 187 500,00	
6.	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie odcinka drogi do Przys. Pudówka w km 0+000 - 0+440 w Pewli Wielkiej”	600	60078	42 500,00	
3.	Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA	630	X	2 008 808,38	2 008 808,38
1.	Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbiewowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia	630	63003	2 008 808,38	2 008 808,38
4.	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 m2 , kubaturze 98 m3 (z opłatami notarialnymi)	700	70005	30 000,00	
3.	Wykup prawa własności nieruchomości stanowiących działki o nr ewid. 11178/8, 11178/9, 11178/10 o łącznej pow. 0,2052 ha położonych w Jeleśni	700	70005	70 000,00	

1	2	3	4	5	6
5.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	130 724,00	2 032,00
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	2 032,00	2 032,00
2.	Zakup sprzętu komputerowego , oprogramowania dla administracji Urzędu	750	75023	81 192,00	
3.	Zakup pieca c.o. do budynku UG	750	75023	47 500,00	
6.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754	X	272 588,00	-
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.	zakup bramy przemysłowej do garażu w budynku OSP Krzyżowa	754	75412	8 574,00	
7.	Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	801	758	72 500,00	-
1.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w oświacie	758	75818	72 500,00	
8.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	331 631,00	-
1.	Prace ziemne przy budowie boiska szkolnego w Sopotni Wielkiej (w tym środki z funduszu sołeckiego 28 137 zł)	801	80101	53 137,00	
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	
4.	Zakup działki przy ZS Nr 1 w Jeleśni	801	80101	110 000,00	
9.	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	
10.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	28 137,00	-
1.	Wykup działek pod boisko sportowe dla młodzieży w Krzyżowej (środki z funduszu sołeckiego)	926	92601	19 092,00	
2.	Budowa boiska do piłki plażowej w Krzyżowej (środki z funduszu sołeckiego)	926	92601	9 045,00	
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	6 850 961,38	2 010 840,38

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Jeleśnia

Jan Pindel
Jan Pindel

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
I.	Przychody budżetu		
	ze sprzedaży papierów wartościowych wycemitowanych przez Gminę		
1.	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		41 955 197,71
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		42 467 807,71
II.	Rozchody budżetu		
1.	splata kredytów	992	100 000,00
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	20 000,00
3.	wykup papierów wartościowych		
4.	udzielone pożyczki		-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		120 000,00
	Wydatki budżetu		42 347 807,71
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		42 467 807,71

II. DEFICYT BUDŻETU W 2014 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	41 955 197,71
B.	Wydatki budżetu	42 347 807,71
C.	Wynik (A - B) Deficyt	- 392 610,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jeleśnia
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			4 798 711	1 960 299	2 838 412	628 000	724 000	1 486 412
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni	dotacja przedmiotowa i celowa na inwestycje	728 000	100 000	628 000	628 000	-	-
	w tym:	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		
		dotacja celowa na zakup systemu obsługi, ewidencji i rozliczania klientów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	100 000	100 000				
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-Biala - 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	3 132 124	1 782 299	1 349 825			1 349 825
6.	Starostwo Powiatowe w Żywcu	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa chodnika dla pieszychw Jelesni	78 000	78 000				
7.	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500		3 500			3 500
8.	Lokalnej Grupy Działania "Żywiecki Raj"	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - opłata składek	6 000		6 000			6 000
9.	Stowarzyszenie Region Beskidy	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - opłata składek	5 635		5 635			5 635
10.	Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - składka członkowska	5 390		5 390			5 390
11.	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	Wpłaty dokonywane przez fundusze celowe do budżetu państwa - dotacja celowa na zakup mebli dla Komisariatu Policji w Jelesni	3 000		3 000			3 000
12.	Urząd Gminy Koszarawa, Urząd Gminy Świnna i Urząd Miasta Żywiec	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych	107 372		107 372			107 372

1	2	3	4	5	6	7	8	9
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			977 728	30 000	947 728	-	346 328	601 400
1.	Niepubliczne przedszkola z terenu Gminy Jeleśnia: a) Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej b) Akademia Małego Człowieka w Krzyżowej, c) Active Kids w Jeleśni	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	346 328		346 328		346 328	
2.	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
3.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 000		70 000			70 000
4.	Parafia Rzymsko - Katolicka w Pewli Wielkiej - organ prowadzący Środowiskowy Dom	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	401 400		401 400			401 400
5.	Spółka Wodociągowa Mutne	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000				
OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU:			5 776 439	1 990 299	3 786 140	628 000	1 070 328	2 087 812

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jeleśnia
Jqn Pindel
Jqn Pindel

RADA GMINY
JELEŚNIA
woj. śląskie

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIX/311/2014

Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2014 i lata następne

Rady Gminy Jeleśnia z dnia 17 lipca 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 początk. roku	-	492 610,00	442 610,00	392 610,00	342 610,00	242 610
				Przychód w roku budżetowym	512 610,00					
				Spłaty 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
				Spłata odsetek	17 811,94	16 378,54	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 początk. roku	3 313 585,00	3 263 585,00	3 163 585,00	2 963 585,00	2 763 585,00	2 563 585,00
				Spłaty rat kapitału	50 000,00	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000
				Stan na koniec roku	3 263 585,00	3 163 585,00	2 963 585,00	2 763 585,00	2 563 585,00	2 363 585,00
				Spłata 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 początk. roku	15 667 000,00	15 617 000	15 497 000	15 197 000	13 797 000	12 397 000
				Spłaty 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
				Spłata odsetek	685 388,10	682 041,00	673 823,15	642 486,50	581 166,60	519 846,40
Ogółem:				Stan zadłużenia na początku roku	18 980 585,00	19 373 195,00	19 103 195,00	18 553 195,00	16 903 195,00	15 203 195,00
				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	19 373 195,00	19 103 195,00	18 553 195,00	16 903 195,00	15 203 195,00	13 503 195,00
				Spłata 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
	SPLATY RAT KREDYTYÓW POZ. 2+3				100 000,00	220 000,00	500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	SPLATY 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.

Planowane kwoty spłat w latach						
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
142 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 605,27	0	0	0	0	0	0
2 363 585	1 363 585,00	363 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000	1 000 000,00	363 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 363 585,00	363 585,00	-	-	-	-	-
70 045,30	34 617,35	7 933,13	0	0	0	0
10 997 000	10 497 000	9 197 000	7 197 000	5 197 000	3 600 000	2 100 000
500 000	1 300 000	2 000 000	2 000 000	1 597 000	1 500 000	2 100 000
10 497 000	9 197 000	7 197 000	5 197 000	3 600 000	2 100 000	-
473 426,19	438 279,60	340 768,60	282 168,60	201 302,32	132 885,00	57 267,00
13 503 195,00	11 860 585,00	9 560 585,00	7 197 000,00	5 197 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00
1 642 610,00	2 300 000,00	2 363 585,00	2 000 000,00	1 597 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00
-	-	-	-	-	-	-
11 860 585,00	9 560 585,00	7 197 000,00	5 197 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	-
546 076,76	472 896,95	348 701,73	282 168,60	201 302,32	132 885,00	57 267,00

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 500 000,00	2 300 000,00	2 363 585,00	2 000 000,00	1 597 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00
142 610,00	-	-	-	-	-	-
1 642 610,00	2 300 000,00	2 363 585,00	2 000 000,00	1 597 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00

PRZEWODNICZACY

Rady Gminy Jeleśnia

Jan Pindel

RADA GMINY
JELEŚNIA
woj. śląskie

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIX/311/2014
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 17 lipca 2014 roku

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

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:	
							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 30.09.2014	630-63003	2 429 007,60	2 008 808,38	477 042,41	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

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

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

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 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		

IV. 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 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.	Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu Cel: dostosowanie kwalifikacji 92 pracowników 4 placówek oświatowych Gminy Jeleśnia do wymogów nowoczesnej, zmodernizowanej edukacji	Urząd Gminy Jeleśnia	2013-2014	801.80195	391 680,72	154 233,71	0,00	154 233,71				0		

V. 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 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.	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	4 208,07	2 032,00	2 032,00	0,00	2 017,07	2 017,07		0		

VI. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nazwa projektu: Rozwój Edukacji w Gminie Jeleśnia

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 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.	Rozwój Edukacji w Gminie Jeleśnia Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych (815 uczniów) uczęszczających do 18 szkół w Gminie Jeleśnia w okresie od IX 2014 do VI 2015 i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach oraz podnoszenie jakości procesu nauczania	Urząd Gminy Jeleśnia	2014:2015	801.80195	329 997,01	127 970,15		127 970,15	152 527,31		152 527,31	0		
Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE		Gmina Jeleśnia	X	X	3 499 127,40	2 459 914,44	503 413,23	1 956 501,21	238 805,18	14 656,19	224 148,99	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jeleśnia

Jan Findel
Jan Findel

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XLIX/311/2014 z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie na rok 2014

W przygotowanym projekcie uchwały wprowadzono następują zmiany:

1. DOCHODY

1) Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 22 401,71 zł - dotacje 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 - w związku z weryfikacją wniosku instytucja pośrednicząca dokonała zmniejszenia zakresu zadań w projekcie pn. Rozwój edukacji w Gminie Jeleśnia (z POKL) wprowadzonego do budżetu uchwałą Nr XLVII/296/2014 z dnia 22.05.2014r.

2) Zwiększono dochody bieżące o kwotę 7 650 zł - wpływy z usług. Wpływy dotyczą środków uzyskanych od Związku Młodzieży Wiejskiej za półkolonię letnią dla dzieci i młodzieży, która odbywa się w Zespole Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej

2. WYDATKI

1) Zmniejszono wydatki o kwotę 22 401,71 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie - w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - w projekcie pn. Rozwój edukacji w Gminie Jeleśnia

2) Zwiększono wydatki o kwotę 7 650 zł w dziale 801 o środki uzyskane z półkolonii letniej dla dzieci i młodzieży.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy w roku 2014 wynoszą 42 070 700,92 zł, a wydatki budżetu gminy wynoszą 42 463 310,92 zł. W wyniku powyższych zmian nie uległ deficyt budżetowy, który wynosi 392 610 zł, i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW.

W załączniku Nr 3 Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2014 – zmieniono nazwę zadania w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa pkt 4, który otrzymuje brzmienie „Wykup prawa własności nieruchomości stanowiących działki o nr ewid.11178/8, 1178/9, 11178/10 o łącznej pow. 0,2052 ha położonych w Jeleśni (wzrost powierzchni o 0,0408 ha - działka 1178/9). Po dokonanych zmianach wydatki majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 6 850 961,38 zł.

W załączniku Nr 4 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok – naniesiono aktualne dochody i wydatki uwzględniające zmiany dokonane w niniejszej uchwale. Przychody i rozchody, a także deficyt nie uległy zmianie. Budżet po dokonanych zmianach jest zrównoważony i wynosi 42 467 807,71 zł.

W załączniku Nr 10 - Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2014 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych:

a) w części A pkt. 6 zmieniono nazwę zadania dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na: „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa chodnika dla pieszych w Jeleśni” Kwota nie uległa zmianie.

b) w części B opis pkt 1,2,3 połączono w jedno zadanie o nazwie „Niepubliczne przedszkola z terenu Gminy Jeleśnia: a) Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej b) Akademia Małego Człowieka w Krzyżowej, c) Active Kids w Jeleśni. Cel dotacji - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania.

W załączniku Nr 12 - Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2014 i lata następne - zmieniono kwoty długu na koniec roku 2014-2022 o 0,70 zł.

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 – zmniejszono koszty i wydatki projektu z POKL pn. Rozwój edukacji w Gminie Jeleśnia w roku 2014 - 2015 (po weryfikacji wniosku zmniejszono niektóre kategorie wydatków).

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Jeleśnia

Jan Pindel
Jan Pindel