

z dnia 30 października 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. zwiększeniu dochodów budżetowych o łączną kwotę 1 366 220 zł w tym:

a) dochody bieżące - o kwotę 70 220 zł

b) dochody majątkowe - o kwotę 1 296 000 zł

1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 1 296 000 zł

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 1 296 000 zł

2) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 70 220 zł

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 70 220 zł

2. zmniejszeniu dochodów budżetowych o łączną kwotę 506 144,50zł w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 373 292,50 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 132 852 zł

1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 250 000 zł – dochody bieżące

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 250 000 zł

2) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 132 852 zł – dochody majątkowe

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 132 852 zł

3) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 123 292,50 zł – dochody bieżące

a) podatek od nieruchomości – 123 292,50 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 łączną kwotę 1 477 694 zł (wydatki majątkowe) w tym:

1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 1 477 694 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 1 477 694 zł

- Rozdział 600 78 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1477 694 zł, (wydatki majątkowe) z tego:

- wydatki inwestycyjne – 1 477 694 zł

2. zmniejszeniu wydatków budżetowych o łączną kwotę 617 618,50 zł w tym: a) wydatki bieżące o kwotę – 586 924,50 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 30 694 zł

1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 431 694 zł, z tego:

a) rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 130 694 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 100 000 zł, z tego: dotacje na zadania bieżące – 100 000 zł
- wydatki majątkowe – 30 694 zł, z tego: wydatki inwestycyjne – 30 694 zł

a) rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 301 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 301 000 zł, z tego: dotacje na zadania bieżące – 301 000 zł

2) Dział 757 - Obsługa długu publicznego - o kwotę 185 924,50 zł

a) rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 185 924,50 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 185 924,50 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 Jelesnia 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 Jelesnia 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 11 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014 pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jelesni, do uchwały budżetowej Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r, - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały

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

- a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 44 011 043,67 zł
- b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 44 467 650,67 zł.

3. W związku brakiem określenia limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu skreśla się poprzednią treść § 12 a wprowadza nową w brzmieniu:„

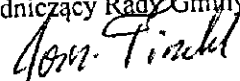
„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 120 000 zł (wg załącznika Nr 12),
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 456 607 zł”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy



Jan Pindel

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LI/323/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 października 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
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	3 110 290,96	-
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 - 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 - Korbielów - gr. państwa - do Zakładu DELPHI POLAND S.A.)	600	60014	81 653,96	
3.	Budowa dróg gminnych	600	60016	47 303,00	
4.	wykup działek pod drogi gminne w Krzyżowej	600	60016	30 072,00	
5.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Kolonia w Sopotni Wielkiej, w km 0+000-2+100	600	60078	778 100,00	
6.	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	56 000,00	
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy mostu w Krzyżowej	600	60078	15 650,00	
8.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Moczarki w Przyborowie, w km 0+000-0+100 (w tym dotacja 114 144 zł)	600	60078	142 682,00	
9.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Wytrzeszczon w Pewli Wielkiej, w km 0+550-1+650 (w tym dotacja 229 856 zł)	600	60078	323 693,00	
10.	Dotacja dla ZGK w Jeleśni na zakup ciągnika wraz z osprzętem do odśnieżania	600	60016	157 000,00	
11.	Odbudowa mostu w ciągu drogi ul. Za Wodą w Krzyżowej, w km. 0+040 (w tym dotacja 250 000 zł)	600	60078	305 000,00	
12.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Pielowa w Sopotni Małej, w km 0+000-1+000 (w tym dotacja 570 000 zł)	600	60078	570 000,00	
13.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Madeje w Pewli Wielkiej, w km 1+300-2+400 (w tym dotacja 476 000 zł)	600	60078	595 000,00	

1	2	3	4	5	6
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 Korbielowie 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 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, 1178/9, 11178/10 o łącznej pow. 0,2052 ha położonych w Jelesni	700	70005	70 000,00	
5.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	138 705,00	2 032,00
1.	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na 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	89 073,00	
3.	Zakup pieca c.o. do budynku UG	750	75023	47 600,00	
6.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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.	Dotacja na zakup samochodu dla OSP, w tym środki z funduszu sołeckiego Pewli Wielkiej 28 137)	754	75412	128 000,00	
5.	Zakup samochodów strażackich i sprzętu bojowego	754	75412	40 137,00	
6.	Zakup bramy przemysłowej do garażu w budynku OSP Krzyżowa	754	75412	8 574,00	
7.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	584 131,00	-
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 Jelesni	801	80101	27 500,00	
3.	Wydatki i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych, w tym m.in:	801	80101	89 518,00	
	a) przebudowa części dachu w ZS Nr 6 w Sopotni Małej 25 000 zł				
	b) przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Mutnem - 10 000 zł				
	c) przebudowa łazienek w ZS Nr 5 w Korbielowie - 40 000 zł				
	d) zabezpieczenie brzegu przy ZS Nr 3 w Krzyżowej - 10 000 zł				
4.	Przebudowa budynku ZS Nr 1 w Jelesni pod oddział przedszkolny	801	80101	151 876,00	
5.	Zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI (w tym śr.własne 82 100 zł)	801	80113	262 100,00	

1	2	3	4	5	6
8.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	2 282 299,00	-
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	150 000,00	
9.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	44 398,00	-
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	
3.	Zakup fotokomórki na zawody sportowe	926	92605	16 261,00	
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	8 599 357,34	2 010 840,38

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Jeleśnia

Jan Pindel

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LI/323/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 października 2014 roku

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
I.	Przychody budżetu		
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę		
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	952	-
3.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW (512 610 zł termomodernizacja i 63 997 zł utylizacja azbestu)	952	576 607,00
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		576 607,00
	Dochody budżetu		44 011 043,67
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		44 587 650,67
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		44 467 650,67
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		44 587 650,67

II. DEFICYT BUDŻETU W 2014 ROKU

Lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	44 011 043,67
B.	Wydatki budżetu	44 467 650,67
C.	Wynik (A - B) Deficyt	- 456 607,00

Deficyt budżetu gminy w wysokości 456 607 zł zostanie pokryty z pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jeleśnia
[Podpis]
Jan Pindel

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LI/323/2014 z dnia 30 października 2014r.

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

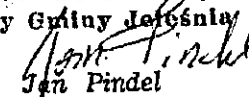
Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	w złotych					
			Wysokość dotacji na 2014 rok					
			ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym:		
						dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Jednostki sektora finansów publicznych			4 614 525,96	2 122 984,96	2 491 541,00	271 000,00	831 372,00	1 389 169,00
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni	dotacja przedmiotowa i celowa na inwestycje	528 000	257 000	271 000	271 000	-	-
	w tym:	dotacja przedmiotowa:						
		a) do 1 m ³ oczyszczanych ścieków (0 zł) b)						
		do 1 m ³ wody (11 000 zł)	271 000		271 000	271 000		
		c) do 1 km odśnieżania dróg (160 000 zł)						
		d) do 1 mieszkańca na utrzymanie PSZOK (100 000 zł)						
		dotacja celowa dla ZGK w Jeleśni na zakup ciągnika wraz z	157 000	157 000				
		osprzętem do odśnieżania						
		dotacja celowa na zakup systemu obsługi, ewidencji i	100 000	100 000				
		rozliczania klientów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej						
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	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
4.	Gmina Bielsko-Biała	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	2 032	2 032				
5.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	3 142 128	1 782 299	1 359 829			1 359 829
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 pieszych w Jelesni	81 653,96	81 653,96				
7.	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 625		3 625			3 625
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			1 077 591,00	158 000,00	919 591,00	-	318 191,00	601 400,00
1.	Niepubliczne przedszkola z terenu Gminy Jelesnia: a) Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej b) Akademia Małego Człowieka w Krzyżowej, c) Active Kids w Jelesni	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	318 191		318 191		318 191	
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				
6.	OSP w Pewli Wielkiej	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-zakup samochodu bojowego	128 000	128 000				
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			5 692 116,96	2 280 984,96	3 411 132,00	271 000,00	1 149 563,00	1 990 569,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Jelesnia


 Jan Pindel

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LI/323/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 października 2014 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO NA ROK 2014
pn. Zakład Gospodarki Komunalnej**

I. Plan finansowy ZGK w Jeleśni

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok
1	3	3
A. PRZYCHODY		
1.	Przychody ogółem	2 098 057,78 zł
	w tym:	
	wpływy z usług	1 578 280,00 zł
	dotacje przedmiotowe	262 777,78 zł
	dotacje celowe	257 000 zł
	<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	
2.	Pokrycie amortyzacji	550 000,00 zł
3.	Inne zwiększenia	244 020,45 zł
4.	Stan środków obrotowych na początek roku	207 000,00 zł
	Ogółem (poz. 1 + 2 + 3 + 4)	3 099 078,23 zł
B. KOSZTY		
5.	Koszty ogółem	2 432 078,23 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 160 000,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	781 057,78 zł
	wydatki inwestycyjne	491 020,45 zł
	<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	
6.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	- zł
7.	Odpisy amortyzacji (środków trwałych zakupionych z własnych środków)	550 000,00 zł
8.	Inne zmniejszenia	10 000,00 zł
9.	Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł
10.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	- zł
11.	Stan środków obrotowych na koniec roku	207 000,00 zł
	Ogółem (poz. 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	3 199 078,23 zł
12.	Podatek VAT od dotacji przedmiotowej	8 222,22 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jeleśnia
Jan Pindel

do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr LI/323/2014 z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie na rok 2014

W przygotowanym projekcie uchwały wprowadzono następują zmiany:

1. DOCHODY

1) **Zwiększono** dochody bieżące o kwotę 70 220 zł a dochody majątkowe o kwotę 1 296 000 zł. Zwiększono dochody z następujących źródeł:

a) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1 296 000 zł - są to środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych - zmiany dokonano na podstawie otrzymanych promes z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

- Nr DUSKŻiZk-I.864.11.2014 z dnia 30 września 2014r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. na zadanie pn.: „Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Pielowa w Sopotni Małej, w km 0+000-1+000” kwota 570 000 zł

- Nr DUSKŻiZk-I.864.11.2014 z dnia 14 października 2014r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. na zadanie pn.: „Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Madeje w Pewli Wielkiej, w km 1+300-2+400” kwota 476 000 zł

- pisma Nr ZKI.6355.3.33.2014 do promesy Nr DUSKŻiZk-I.864.11.2014 z dnia 29 lipca 2014r. zmieniającego nazwę zadania z remontu na odbudowę mostu w Krzyżowej - 250 000 zł

b) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - są to środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 70 220 zł - wprowadzone do budżetu na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.303.6.2014 z dnia 24.09.2014r. na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzoną akcją powodziową, które poniosły koszty tej akcji w maju 2014r.

2) **Zmniejszono** dochody o kwotę 506 144,50 zł w dziale:

a) 600 Transport i łączność o kwotę 250 000 zł - źródło dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

b) 700 Gospodarka mieszkaniowa - dochody majątkowe w kwocie 132 852 zł - źródło wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - do kwot ogłoszonych przetargów na sprzedaż nieruchomości i gruntów

b) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, źródło wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 123 292,50 zł

2. WYDATKI

1) **Zwiększono** wydatki o kwotę 1 477 694 zł w dziale 600 Transport i łączność -zmiana dotyczy wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z powodzi 2010r. i 2011r na zadania majątkowe pn.:

a) „Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Pielowa w Sopotni Małej, w km 0+000-1+000” kwota 570 000 zł

b) „Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Madeje w Pewli Wielkiej, w km 1+300-2+400” kwota 595 000 zł

c) „Odbudowa mostu w ciągu drogi ul. Za Wodą w Krzyżowej, w km. 0+040” kwota 305 000 zł

d) zmieniono wydatki na zadania „Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Moczarki w Przyborowie” o kwotę 7 694 zł

2) **Zmniejszono** wydatki o kwotę 617 618,50 zł w dziale:

600 Transport i łączność o kwotę 431 694 zł – w tym w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 100 000 zł zmniejszono dotacje bieżące na oświetlanie, o 30 694 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na budowę dróg gminnych, aby pokryć 20% udział własny w dotacji na zadanie Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Madeje w Pewli Wielkiej oraz zwiększone wydatki na zadania: Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Moczarki w Przyborowie a także Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie odcinka drogi do Przysiółki Pudówka". W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 301 000 zł (przeniesiono zadanie do wydatków majątkowych).

757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 185 924,50 zł - zmniejszono wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z upływem terminu płatności 30.09.2014r.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy w roku 2014 wynoszą 44 011 043,67 zł, a wydatki budżetu gminy wynoszą 44 467 650,67 zł. W wyniku powyższych zmian deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 456 607 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW.

Ponadto dokonano zmiany w następujących załącznikach:

W załączniku Nr 3 Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2014 – wprowadzono zadania wyszczególnione w treści niniejszej uchwały a także zmiany wprowadzone w zarządzeniach Wójta Gminy oraz zmieniono nazwy niektórych zadań. Po dokonanych zmianach wydatki majątkowe wynoszą 8 599 357,34 zł.

W załączniku Nr 4 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok – naniesiono aktualne dochody i wydatki uwzględniające zmiany dokonane w niniejszej uchwale oraz wcześniejszych zmianach wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy. Przychody w roku bieżącym nie uległy zmianie i wynoszą 576 607 zł, rozchody również nie uległy zmianie i wynoszą 120 000 zł. Budżet po dokonanych zmianach jest zrównoważony i wynosi 44 587 650,67 zł.

W załączniku Nr 10 - Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2014 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, wprowadzono zmniejszenie dotacji przedmiotowej na oświetlanie dla ZGK, zmieniono kwoty dotacji na zadania bieżące dla Izby rolniczej, niepublicznych przedszkoli i ZME w Żywcu (zmiany wprowadzone zarządzeniami).

W załączniku Nr 11 - 11 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014 pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśnia, wprowadzono zmniejszenie dotacji przedmiotowej na oświetlanie dla ZGK oraz zmniejszono na prośbę Kierownika o kwotę 150 000 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a zwiększono o tą kwotę pozostałe wydatki bieżące.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Jeleśnia

Jan Pindel
Jan Pindel