

z dnia 25 maja 2015 r.

**w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2015**

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. 212, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885, ze zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy powodujące zwiększenie o kwotę 86 246,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy powodujące zmniejszenie o kwotę 68 724,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jeleśnia w roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany prognozowanych spłat zobowiązań gminy na rok 2015 i latach następnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą 43 185 342,81 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41 316 570,81 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 868 772,00 zł

**§ 3.** W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą 43 499 410,46 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37 838 730,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 660 679,92 zł.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w § 3 Uchwały budżetowej nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014 r., który otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w wysokości 314 067,65 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z:

- a) zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW – 311 867 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2 200,65 zł.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w § 4 Uchwały budżetowej nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014 r., który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 609 467,65 zł z następujących tytułów:

- a) z pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 375 571,05 zł
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 233 896,60 zł,

2. Przychody te przeznacza się na:

- a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 314 067,65 zł
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w bankach krajowych oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 295 400 zł.
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 295 400 zł z następujących tytułów:

- a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 75 400 zł
- b) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 220 000 zł.

§ 6. Wprowadza się zmiany w § 12 Uchwały budżetowej nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014 r, który otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczki i kredytów w kwocie 295 400 zł
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości w wysokości 314 067,65.

§ 7. Wprowadza się zmiany w § 15 Uchwały budżetowej nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014 r, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do:

- 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 314 067,56 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 295 400 zł
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
  - zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
  - przenoszenia planu wydatków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.
- 5) Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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

  
mgr inż. Ryszard Nowak

# RADA GMINY JELEŚNIA

Nr dokumentu		Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Jeleśnia	
Nazwa jednostki sprawozdawczej		GMINA JELEŚNIA	
Data podjęcia		2015-05-25	
Rodzaj		DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2015 r.	
Dział	Paragraf	Treść	Kwota
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 391,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 619,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 772,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>- 83 725,30</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	- 83 725,30
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 113,42</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 491,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 456,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78 666,42
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 467,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 467,00
<b>Razem:</b>			<b>86 246,12</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY JELEŚNIA

*mgr inż. Ryszard Nowak*

# RADA GMINY JELEŚNIA

Nr dokumentu		Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Jeleśnia		
Nazwa jednostki sprawozdawczej		GMINA JELEŚNIA		
Data podjęcia		2015-05-25		
Rodzaj		WYDATKI BUDŻETU GMINY JELEŚNIA ROK 2015		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 619,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 619,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 619,00
757			Obsługa długu publicznego	- 185 924,30
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 185 924,30
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń	-185 924,30
801			Oświata i wychowanie	112 113,42
	80101		Szkoły podstawowe	32 947,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 947,00
	80104		Przedszkola	500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	80195		Pozostała działalność	78 666,42
		B4SUZ	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	78 666,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 467,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 467,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 467,00
<b>Razem:</b>				<b>- 68 724,88</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY JELEŚNIA

*mgr inż. Ryszard Nowak*

**RADA GMINY  
JELEŚNIA**

Załącznik Nr 3  
do uchwały VIII/40/2015  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 25 maja 2015 roku

**WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA NA ROK 2015**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych	W tym:
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>1 861 441,55</b>	-
1.	Zakup działki pod drogę dojazdową do boiska, uzbrojenie drogi dojazdowej na cieklu wodnym wraz z wybudowaniem wiaty (środki z funduszu sołectkiego wsi Pewel Wielka)	600	60016	26 183,55	
2.	Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Sopotni Wielkiej (środki funduszu sołectkiego)	600	60016	15 708,00	
3.	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.:Zabezpieczenie odcinka drogi do Przys. Pudówka w Pewli Wielkiej, w km 0+000-0+440 (w tym dotacja 51 000 zł)	600	60078	63 750,00	
4.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Madeje w Pewli Wielkiej, w km 1+300-2+400	600	60078	1 750 000,00	
5.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Głuchaczki w Przyborowie, w km 0+450-1+750	600	60078		
6.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Grygusie w Sopotni Wielkiej, w km 0+000-1+070	600	60078		
7.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Basikowa w Korbielowie, w km 0+000-0+280	600	60078		
8.	Wykonanie masztu z dodatkowym panelem solarnym przy drodze gminnej w Jeleśni, ul. Kielbasów	600	60016	5 800,00	
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>	<b>X</b>	<b>126 183,55</b>	-
1.	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	
2.	Wykup prawa własności nieruchomości stanowiących działki o nr ewid.11178/8, 1178/9, 11178/10 o łącznej pow. 0,2052 ha położonych w Jeleśni	700	70005	70 000,00	
3.	Wykonanie wiaty oraz grilla na terenach rekreacyjnych w Korbielowie (środki z funduszu sołectkiego)	700	70095	26 183,55	
<b>3.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>	<b>X</b>	<b>685 565,57</b>	<b>2 017,07</b>
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	2 017,07	2 017,07
2.	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do plac dla administracji Urzędu	750	75023	100 000,00	
3.	Kompleksowa termomodernizacja Urzędu Gminy w Jeleśni	750	75023	583 548,50	

1	2	3	4	5	6
4.	<b>Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	754	X	347 367,10	-
1.	budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołeckiego 12 306,27 zł)	754	75412	80 000,00	
2.	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z napędem 4x4 GBA dostosowanego do terenu górskiego dla OSP w Jeleśni (środki z funduszu sołeckiego)	754	75412	26 183,55	
3.	zakup blachy na dach remizy strażackiej w Krzyżowej (środki z funduszu sołeckiego)	754	75412	20 000,00	
4.	Dotacja na wyposażenie samochodu dla OSP w Pewli Wielkiej	754	75412	15 000,00	
5.	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Przyborowie (w tym środki z funduszu sołeckiego 26 183,55 zł)	754	75412	135 000,00	
6.	Środki na zakupy samochodów strażackich - dotacje	754	75412	71 183,55	
5.	<b>Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	758	x	123 896,86	-
1.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w oświacie	758	75818	123 896,86	
6.	<b>Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801	X	459 952,29	198 568,74
1.	Zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI	801	80113	250 000,00	
2.	Zagospodarowanie terenu Jeleśni poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw - przy ZS Nr 2 w Jeleśni wraz z opracowaniem projektu	801	80101	113 029,62	113 029,62
3.	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw w Korbielowie- przy ZS Nr 5 w Korbielowie	801	80101	85 539,12	85 539,12
4.	wyposażenie Sali językowej w ZS Nr 3 w Krzyżowej (fundusz sołecki Krzyżowa)	801	80101	6 183,55	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej: zmiana kotłowni olejowej na kotłownię opalaną pelletem drzewnym w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Krzyżowej)	801	80101	5 200,00	
7.	<b>Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900	X	2 056 273,00	-
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	1 728 093,00	
2.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	78 180,00	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę stacji uzdatniania wody w celu zasilania w wodę sieci wodociągowej	900	90001	250 000,00	
	<b>OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)</b>	X	X	5 660 679,92	200 585,81

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY JELEŚNIA

*mgr inż. Ryszard Nowak*

**I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok .**

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
<b>I.</b>	<b>Przychody budżetu</b>		
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	233 896,60
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (WFOŚiGW) w tym:	952	375 571,05
	a) pożyczka na Kompleksową termomodernizację budynku UG	952	311 867,00
	a) pożyczka na Utylizacja etemitu	952	63 704,05
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	
	<b>RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU</b>		<b>609 467,65</b>
	<b>Dochody budżetu</b>		<b>43 185 342,81</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>43 794 810,46</b>
<b>II.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>		
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	220 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek ( WFOŚiGW)	992	75 400,00
	<b>RAZEM ROZCHODY BUDŻETU</b>		<b>295 400,00</b>
	<b>Wydatki budżetu</b>		<b>43 499 410,46</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>43 794 810,46</b>

**II. DEFICYT BUDŻETU W 2015 ROKU**

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	43 185 342,81
B.	Wydatki budżetu	43 499 410,46
C.	Wynik (A - B) DEFICYT	- 314 067,65

Deficyt budżetu gminy w wysokości 314 067,65 zł zostanie pokryty z: zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW.

- a) zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW - 311 867 zł
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - 2 200,65 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY JELEŚNIA  
*mgr inż. Ryszard Nowak*

# RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr VIII/40/2015 z dnia 25 maja 2015r.

## Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2015 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 2015 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
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>5 824 698,07</b>	<b>1 980 110,07</b>	<b>3 844 588,00</b>	<b>471 000,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>2 508 588,00</b>
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni	dotacja przedmiotowa i celowa na inwestycje	471 000	-	471 000	471 000	-	-
	w tym:	dotacja przedmiotowa : a) do 1 m <sup>3</sup> wody (11 000 zł) b) do 1 km odśnieżania dróg ( 360 000 zł) c) do 1 mieszkańca na utrzymanie PSZOK (100 000 zł)	471 000		471 000	471 000		
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	390 000		390 000		390 000	
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	425 000		425 000		425 000	
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	6 982		6 982			6 982
		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 wzmożenia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	2 017,07	2 017,07				

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	4 459 024	1 978 093	2 480 931			2 480 931
7.	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 650		3 650			3 650
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 Baskidy	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.	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	50 000		50 000		50 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY JELEŚNIA

*mgr inż. Ryszard Nowak*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 458 144,55</b>	<b>221 183,55</b>	<b>1 236 961,00</b>	<b>-</b>	<b>620 961,00</b>	<b>616 000,00</b>
1.	Niepubliczne przedszkola z terenu Gminy Jeleśnia: a) Katolickie Przedszkole b) Akademia Małego Człowieka w Krzyzowej, c) Active Kids w Jeleśni	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	620 961		620 961		620 961	
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	140 000		140 000			140 000
3.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000		80 000			80 000
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	396 000		396 000			396 000
5.	OSP w Pewli Wielkiej	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-doposażenie samochodu	15 000	15 000				
6.	OSP w Przyborowie	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -zakup samochodu bojowego	135 000	135 000				
7.	OSP z Gminy Jeleśnia	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -zakupy samochodów bojowych	71 183,55	71 183,55				
<b>OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU:</b>			<b>7 282 842,62</b>	<b>2 201 293,62</b>	<b>5 081 549,00</b>	<b>471 000,00</b>	<b>1 485 961,00</b>	<b>3 124 500,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

# RADA GMINY JELEŚNIA

## Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2015 i lata następne

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr VIII/40/2015

Rady Gminy Jeleśnia z dnia 25 maja 2015 roku

Lp	Tytuł spłaty	Kwota pożyczki/kredytu	Okres kredytowania	Wyszczególnienie	Planowane kwoty spłat w latach					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	142 610
				Splaty rat kapitału	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	142 610
				Stan na koniec roku	442 610,00	392 610,00	342 610,00	242 610,00	142 610,00	-
				Splata odsetek	16 578,54	12 422,05	10 983,69	9 005,95	6 219,24	2 605,27
2	(użyłizacja eternitu) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa	63 704,05	2014/2017	Stan zadłuż. na począt. roku	-	38 304,05	12 904,05	-	-	-
				Przychód w roku budżetowym	63 704,05	-	-	-	-	-
				Splaty rat kapitału	25 400,00	25 400,00	12 904,05	-	-	-
				Stan na koniec roku	38 304,05	12 904,05	-	-	-	-
3	(termomodernizacja UG) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa	311 867,00	2015/2020	Stan zadłuż. na począt. roku	-	311 867,00	217 867,00	123 867,00	29 867,00	-
				Przychód w roku budżetowym	311 867,00	-	-	-	-	-
				Splaty rat kapitału	-	94 000,00	94 000,00	94 000,00	29 867,00	-
				Stan na koniec roku	311 867,00	217 867,00	123 867,00	29 867,00	-	-
4	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	3 263 585,00	3 163 585,00	2 963 585,00	2 763 585,00	2 563 585,00	2 363 585
				Splaty rat kapitału	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000
				Stan na koniec roku	3 163 585,00	2 963 585,00	2 763 585,00	2 563 585,00	2 363 585,00	1 363 585,00
				Splata odsetek	113 540,10	99 181,14	94 507,03	90 859,03	86 126,07	69 238,30
5	GETIN Bank - kredyt konsolidacyjny na spłatę zadłużenia	15 667 000	2013/2026	Stan zadłuż. na począt. roku	15 617 000	15 497 000	15 197 000	13 797 000	12 397 000	10 997 000
				Splaty rat kapitału	120 000	300 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	500 000
				Stan na koniec roku	15 497 000	15 197 000	13 797 000	12 397 000	10 997 000	10 497 000
				Splata odsetek	675 005,00	665 823,15	636 486,60	577 166,60	516 846,40	473 076,19
Ogółem:				Stan zadłużenia na początku roku	19 373 195,00	19 453 366,05	18 783 966,05	17 027 062,00	15 233 062,00	13 503 195,00
				Rozchód w roku budżetowym-	295 400,00	669 400,00	1 756 904,05	1 794 000,00	1 729 867,00	1 642 610,00
				Przychód w roku budżetowym 2015	375 571,05	-	-	-	-	-
				Stan na koniec roku	19 453 366,05	18 783 966,05	17 027 062,00	15 233 062,00	13 503 195,00	11 860 585,00
				Splata odsetek	814 325,64	796 136,34	755 245,32	684 774,58	613 627,71	544 919,76
					<b>Planowane kwoty spłat w latach</b>					
					<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
SPŁATY RAT KREDYTYWÓW POZ. 3+4					220 000,00	500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
SPŁATY RAT POŻYCZEK POZ. 1+2					75 400,00	169 400,00	156 904,05	194 000,00	129 867,00	142 610,00
<b>Ogółem spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach</b>					<b>295 400,00</b>	<b>669 400,00</b>	<b>1 756 904,05</b>	<b>1 794 000,00</b>	<b>1 729 867,00</b>	<b>1 642 610,00</b>

Planowane kwoty spłat w latach					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 363 585,00	363 585,00				
1 000 000,00	363 585,00				
363 585,00	-				
34 617,35	7 933,13				
10 497 000	9 197 000	7 197 000	5 197 000	3 600 000	2 100 000
1 300 000	2 000 000	2 000 000	1 597 000	1 500 000	2 100 000
9 197 000	7 197 000	5 197 000	3 600 000	2 100 000	-
438 279,60	340 768,60	282 168,60	201 302,32	132 885,00	57 267,00
<b>11 860 585,00</b>	<b>9 560 585,00</b>	<b>7 197 000,00</b>	<b>5 197 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
<b>2 300 000,00</b>	<b>2 363 585,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 597 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
-	-	-	-	-	-
<b>9 560 585,00</b>	<b>7 197 000,00</b>	<b>5 197 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	-
472 896,95	348 701,73	282 168,60	201 302,32	132 885,00	57 267,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY JELEŚNIA

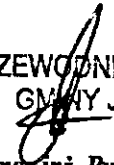
*mgr inż. Ryszard Nowak*

# RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr VIII/40/2015  
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 25 maja 2015r.

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	kwota wydatków majątkowych	razem wydatki funduszu sołeckiego
754	75412	Jeleśnia	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z napędem 4x4 GBA dostosowanego do terenu górskiego dla OSP w Jeleśni		26 183,55	26 183,55
x	x	Jeleśnia	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	-	26 183,55	26 183,55
754	75412	Krzyżowa	Zakup blachy na dach remizy strażackiej		20 000,00	20 000,00
801	80101	Krzyżowa	wyposażenie Sali językowej w ZS Nr 3 w Krzyżowej		6 183,55	6 183,55
x	x	Krzyżowa	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	-	26 183,55	26 183,55
700	70095	Korbielów	wykonanie wiaty oraz grilla na terenach rekreacyjnych w Korbielowie		26 183,55	26 183,55
x	x	Korbielów	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	-	26 183,55	26 183,55
754	75412	Krzyżówki	Budowa garażu dla samochodu bojowego OSP		12 306,27	12 306,27
x	x	Krzyżówki	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	-	12 306,27	12 306,27
700	70095	Sopotnia Mała	Remont budynku Domu Kultury w Sopotni Małej	20 000,00		20 000,00
700	70095	Sopotnia Mała	Wykonanie 3 sztuk banerów z herbem Sopotni Małej	6 183,55		6 183,55
x	x	Sopotnia Mała	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	26 183,55	-	26 183,55
754	75412	Przyborów	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego		26 183,55	26 183,55
x	x	Przyborów	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	-	26 183,55	26 183,55
600	60016	Pewel Wielka	Zakup działki Nr 2228 - droga dojazdowa do boiska sportowego z parkingiem		11 000,00	11 000,00
600	60016	Pewel Wielka	Uzbrojenie drogi dojazdowej oraz przepustu na cieku wodnym do boiska wraz z wybudowaniem wiaty		15 183,55	15 183,55
x	x	Pewel Wielka	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	-	26 183,55	26 183,55
600	60016	Sopotnia Wielka	wykonanie drogi dojazdowej do cementarza		15 708,00	15 708,00
600	60016	Sopotnia Wielka	wykonanie odwodnienia dróg gminnych oraz odnowić cieki wodne	10 475,55		10 475,55
x	x	Sopotnia Wielka	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	10 475,55	15 708,00	26 183,55
754	75412	Mutne	Zakup stołów, krzeseł, kuchenki gazowo-elektrycznej do budynku OSP	17 124,04		17 124,04
x	x	Mutne	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	17 124,04	-	17 124,04
<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>				<b>53 783,14</b>	<b>158 932,02</b>	<b>212 715,16</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY JELEŚNIA  
  
mgr inż. Ryszard Nowak

# RADA GMINY JELEŚNIA

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr VIII/40/2015 z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2015r.

I. Wprowadzono do budżetu następujące dochody:

**Dział 750 – zwiększenie dochodów o kwotę 56 391 zł**

- 1) wpływy z różnych dochodów – 3 619 zł
- 2) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 52 772 zł

Plan ulega zwiększeniu w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w kwocie 3 619 zł (zaległości z 2014r.) oraz dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do kwoty 52 772 zł do zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Jeleśni” (pismo WF/OA/MA/1849/15 z dn. 27.04.2015r. z Zarządu WFOŚiGW).

**Dział 756 – zmniejszenie dochodów o kwotę 83 725,30 zł**

- 1) Wpływy z podatku od nieruchomości - 83 725,30 zł

W związku z niższym niż planowano wykonaniem dochodów z tego tytułu za I kwartał br. zmniejsza się plan kwotę 83 725,30 zł

**Dział 801 - zwiększenie dochodów o kwotę 111 113,42 zł**

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze – o kwotę 24 491 zł, w tym:
  - a) ZS Nr 1 w Jeleśni - 930 zł
  - b) ZS Nr 2 w Jeleśni – 387 zł
  - c) ZS Nr 3 w Krzyżowej – 15 896 zł
  - d) ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej – 227 zł
  - e) ZS Nr 5 w Korbielowie – 8 051 zł
- 2) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – o kwotę 500 zł (darowizna od firmy DELPHI dla przedszkola w Korbielowie)
- 3) wpływy z różnych dochodów – o kwotę 7 456 zł (odszkodowanie od firmy ubezpieczającej)

Zwiększenia dochodów dokonano w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tego tytułu.

- 4) 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – o kwotę 78 666,42 zł (są to środki z EFS z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na projekt pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany przez ZS Nr 3 w Krzyżowej). Okres realizacji projektu - rok 2015. Celem projektu jest podwyższenie kompetencji językowych i metodocząnych nauczycieli, podniesienie ich kompetencji interkulturowych, nabycie umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi i nadanie szkole europejskiego statusu. W projekcie uczestniczyć będzie 12 nauczycieli.

**Dział 900 - zwiększenie dochodów o kwotę 2 467 zł**

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze – o kwotę 2 467 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tego tytułu (dzierżawa roczna wplacona przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu za kanalizację w Jeleśni Dolnej)

**Reasumując dochody ulegają zwiększeniu o łączną kwotę 86 246,12 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 43 185 342,81 zł.**

II. Wprowadzono do budżetu następujące wydatki:

1. **Dział 750** – wprowadzono zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 3 619 zł, pochodzące z ponadplanowych dochodów uzyskanych w tym dziele w dochodach.

2. **Dział 757** –obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 wprowadzono zmniejszenie wydatków o kwotę 185 924,30 zł z tytułu poręczenia pożyczki w związku z upływem terminu płatności 31.03.2015r.

5. **Dział 801** - wprowadzono zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 112 113,42 zł uzyskaną z ponadplanowych dochodów z najmu obiektów szkolnych darowizny i odszkodowań, w tym:

- a) ZS Nr 1 w Jeleśni - 930 zł
- b) ZS Nr 2 w Jeleśni – 387 zł
- c) ZS Nr 3 w Krzyżowej – 15 896 zł
- d) ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej – 227 zł
- e) ZS Nr 5 w Korbielowie – 8 051 zł
- f) ZS Nr 7 w Przyborowie – 4 689 zł
- g) ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej – 2 767 zł
- h) Przedszkole w Korbielowie – 500 zł

oraz wydatki na projekt pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany przez ZS Nr 3 w Krzyżowej w kwocie 78 666,42 zł.

6. **Dział 900** - wprowadzono zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1467 zł uzyskaną z ponadplanowych dochodów z najmu kanalizacji.

**Reasumując wydatki ulegają zmniejszeniu o łączną kwotę 68 724,88 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 43 499 410,46 zł.**

III. W załączniku Nr 3 – Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia w 2015r. wprowadzono zmiany dokonane zarządzeniami Wójta a ponadto w związku z pismem Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŻiZK-WPJST.864.500.2015 z dnia 7.05.2015r. zmieniono nazwę zadania do realizacji w 2015r. z odbudowy Przysiółka Pindelówka na odbudowę Przysiółka Głuchaczki w Przyborowie.

Wartość wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 5 660 679,92 zł

IV. W załączniku Nr 4 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok – wprowadzono zmniejszenie przychodów z pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Jeleśni" (pismo WF/OA/MA/1849/15 z dn. 27.04.2015r. z Zarządu WFOŚiGW) z kwoty 466 838 zł do kwoty 311 867 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu zmniejszyły się do wysokości 609 467,65 zł. Rozchody nie uległy zmianie. Deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu i wynosi 314 067,65 zł i zostanie on pokryty z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 311 867 zł oraz częściowo wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 200,65 zł. Budżet gminy po dokonanych zmianach jest zrównoważony i wynosi 43 794 810,46 zł.

V. W załączniku Nr 10 Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jeleśnia w roku 2015 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - zwiększono dotacje w pkt B Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych o kwotę 206 183,55 zł.

VI. W załączniku Nr 12 Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2015 i lata następne –

zmniejszono wartość pożyczki na termomodernizację budynku UG z kwoty 466 838 zł do kwoty 311 867 zł oraz jej spłaty w roku 2019 i 2020.

VII. W załączniku Nr 13 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015 – zmieniono grupę wydatków bieżących na majątkowe w sołectwie Krzyżowa (6 183,55 zł zadanie wyposażenie Sali językowej w ZS Nr 3 w Krzyżowej).

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY JELEŚNIA  
*mgr inż. Ryszard Nowak*