

z dnia 21 sierpnia 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 1 357 236,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy powodujące zwiększenie o kwotę 1 340 235,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy, 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 2015 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w prognozowanych spłatach zobowiązań gminy na rok 2015 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą 44 820 609,44 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41 874 451,89 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 946 157,55 zł

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą 45 117 675,34 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38 270 527,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 847 147,42 zł.
- 5) Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 297 065,90 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z:

- a) zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 294 865,25 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 1 437 445,90 zł z następujących tytułów:

- a) z pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 358 569,30 zł
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 233 896,60 zł,
- c) z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 844 980,00 zł

2. Przychody te przeznacza się na:

- a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 297 065,90 zł

- b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w bankach krajowych oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 295 400 zł.
- c) spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 844 980,00 zł. 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 140 380,00 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.
- c) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 844 980,00 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 1 140 380,00 zł
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości w wysokości 297 065,90 zł.

§ 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 297 065,90 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 1 140 380,00 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.

§ 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 X/53/2015 Rady Gminy Jeleśnia | |
|--------------------------------|----------|---|---------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | GMINA JELEŚNIA | |
| Data podjęcia | | 2015-08-21 | |
| Rodzaj | | DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2015 r. | |
| Dział | Paragraf | Treść | Kwota |
| 600 | | Transport i łączność | 73 480,60 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 72 980,60 |
| 630 | | Turystyka | 71 535,55 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 |
| | 6207 | 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 | 71 185,55 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 127,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 127,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | -4 364,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 163,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 376,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | -4 903,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich | 3 727,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 727,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 133 000,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa) | 133 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 712,00 |
| | 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 | 3 976,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 550,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 186,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 057 296,65 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 21,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 19 153,25 |
| | 6207 | 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 625 | 844 980,00 |
| | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 93 142,40 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 721,95 |
| | 2007 | 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 | 9 721,95 |
| Razem: | | | 1 357 236,75 |

Plan dochodów po zmianach wynosi 44 820 609,44 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

RADA GMINY JELEŚNIA

| | |
|--------------------------------|--|
| Nr dokumentu | Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X.53.2015 Rady Gminy Jeleśnia |
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | GMINA JELEŚNIA |
| Data podjęcia | 2015-08-21 |
| Rodzaj | WYDATKI BUDŻETU GMINY JELEŚNIA ROK 2015 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
|-------|----------|-------|---|-------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 241 701,15 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 144 325,40 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | - 77 883,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 222 208,40 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 97 375,75 |
| | | MIWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 97 375,75 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 127,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 127,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 127,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | - 78 888,05 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - 78 888,05 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 169,95 |
| | | MIWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 91 058,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 |
| | | MIWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 5 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | - 50 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | - 50 000,00 |
| | | B6DLG | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | - 50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 101 084,65 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 39 162,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 162,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | - 44 627,35 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | - 44 627,35 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 64 550,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 62 816,20 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich zaliczane | 1 733,80 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
|--------|----------|-------|---|--------------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 42 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 42 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 121 210,25 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 38 306,50 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 88 306,50 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 154,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 154,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 082 749,75 |
| | | M11UZ | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 1 082 749,75 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 3 000,00 |
| Razem: | | | | 1 340 235,00 |

Plan wydatków budżetu Gminy Jeleśnia wynosi 45 117 675,34 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 3
do uchwały X/53/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 21 sierpnia 2015 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA NA ROK 2015

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Kwota wydatków majątkowych | w tym: |
|-----------|---|------------|----------|----------------------------|---|
| | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | X | 1 958 817,30 | |
| 1. | Zakup działki pod drogę dojazdową do boiska, uzbrojenie drogi dojazdowej na cieku wodnym wraz z wybudowaniem wiaty (środki z funduszu sołeckiego wsi Pewel Wielka) | 600 | 60016 | 26 183,55 | |
| 2. | Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Sopotni Wielkiej (środki funduszu sołeckiego) | 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 | |
| e | Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Madeje w Pewli Wielkiej, w km 1+300-2+400 | 600 | 60078 | 424 888,04 | |
| 5. | Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Głuchaczki w Przyborowie, w km 0+450-1+750 | 600 | 60078 | 414 290,68 | |
| 6. | Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Grygusie w Sopotni Wielkiej, w km 0+000-1+070 | 600 | 60078 | 186 394,24 | |
| 7. | Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Basikowa w Korbielowie, w km 0+000-0+280 | 600 | 60078 | 296 802,79 | |
| 8. | Odbudowa mostu w ciągu drogi ul. Jałowieckiego w Korbielowie, w km 0+030 | 600 | 60078 | 525 000,00 | |
| 9. | Wykonanie masztu z dodatkowym panelem solarnym przy drodze gminnej w Jeleśni, ul. Kielbasów | 600 | 60016 | 5 800,00 | |
| 2. | Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | X | 130 134,55 | |
| 1. | Nabycie odrębnego budynku magazynowego PKP w Jeleśni zlokalizowanego na działce o nr ewid.; 11178/11 o po w. zabudowy 33 m ² , kubaturze 98 m ³ (z opłatami notarialnymi) | 700 | 70005 | 33 051,00 | |
| 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 | 70 900,00 | |
| 3. | Wykonanie wiaty oraz grilla na terenach rekreacyjnych w Korbielowie (środki z funduszu sołeckiego) | 700 | 70095 | 26 183,55 | |
| 3. | Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | X | 579 507,57 | 2 017,07 |
| 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 | 27 832,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|------------|----------|---------------------|---------------------|
| 3. | Zwrot płatności z projektu -Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia | 750 | 75023 | 218,00 | |
| 4. | Kompleksowa termomodernizacja Urzędu Gminy w Jeleśni | 750 | 75023 | 542 490,50 | |
| 5. | Studium wykonalności, audyt stanu istniejącego, specyfikacja techniczna sprzętu i urządzeń - do wniosku o e-urząd | 750 | 75023 | 6 950,00 | |
| 4. | Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | X | 352 367,10 | - |
| 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 doposażenie 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 | 63 336,15 | |
| 7. | Zakup bramy automatycznej z montażem do garażu OSP w Korbielowie | 754 | 75412 | 7 847,40 | |
| 8. | Dotacja celowa na zakup samochodu dla Policji | 754 | 75405 | 5 000,00 | |
| 5. | Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | x | 123 896,86 | - |
| 1. | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w oświacie | 758 | 75818 | 123 896,86 | |
| 6. | Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | X | 501 452,29 | 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 | |
| 6. | Prace ziemne przy budowie boiska szkolnego w Sopotni Wielkiej | 801 | 80101 | 30 000,00 | |
| 7. | Zakup i montaż monitoringu w ZS Nr 7 w Przyborowie | 801 | 80101 | 11 500,00 | |
| 7. | Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | X | 3 139 022,75 | 1 082 749,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|----------|----------|---------------------|---------------------|
| 1. | Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jelesnia (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 | |
| 4. | Instalacje fotowoltaiczne na obiektach indywidualnych oraz obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelesnia | 900 | 90095 | 1 082 749,75 | 1 082 749,75 |
| | OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW) | X | X | 6 785 198,42 | 1 283 335,56 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok .

| Lp. | Treść | klasyfikacja § | Kwota |
|------------|--|-------------------|----------------------|
| I. | Przychody budżetu | | |
| 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 | 358 569,30 |
| | a) pożyczka na Kompleksową termomodernizację budynku UG | 952 | 275 712,00 |
| | b) pożyczka na Utylizacja eternitu (z 2014) | 952 | 63 704,05 |
| | c) pożyczka na Utylizacja eternitu (z 2015) | 952 | 19 153,25 |
| 4. | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | |
| 5. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 844 980,00 |
| | RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU | | 1 437 445,90 |
| | Dochody budżetu | | 44 820 609,44 |
| | RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU | | 46 258 055,34 |
| II. | Rozchody budżetu | | |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych kredytów | 992 | 220 000,00 |
| 2. | Splaty otrzymanych karjowych pożyczek (WFOŚiGW) | 992 | 75 400,00 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 844 980,00 |
| | RAZEM ROZCHODY BUDŻETU | | 1 140 380,00 |
| | Wydatki budżetu | | 45 117 675,34 |
| | RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU | | 46 258 055,34 |

II. DEFICYT BUDŻETU W 2015 ROKU

| lp. | Treść | kwota |
|-----|-----------------------|---------------|
| A. | Dochody budżetu | 44 820 609,44 |
| B. | Wydatki budżetu | 45 117 675,34 |
| C. | Wynik (A - B) DEFICYT | - 297 065,90 |

Deficyt budżetu gminy w wysokości 297 065,90 zł zostanie pokryty z:

- a) zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW - 294 865,25 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 X.53.2015 z dnia 21 sierpnia 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) | Wysokość dotacji na 2015 rok | | | | | |
|--|---|---|------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | w złotych | | | | | |
| | | | ogółem dotacje (5+6) | dotacja celowa na inwestycje | dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9) | w tym: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe |
| A. Jednostki sektora finansów publicznych | | | 5 451 819,07 | 1 735 115,07 | 3 716 705,00 | 337 617,00 | 865 000,00 | 2 514 088,00 |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni (zakład budżetowy) | dotacja przedmiotowa i celowa na inwestycje | 337 617,00 | - | 337 617,00 | 337 617,00 | - | - |
| | w tym: | dotacja przedmiotowa : a) do 1 m ³ wody (5 500 zł) b) do 1 km odśnieżania dróg (282 117 zł) c) do 1 mieszkańca na utrzymanie PSZOK (50 000 zł) | 337 617,00 | | 337 617,00 | 337 617,00 | | |
| 2. | Zakład Gospodarki Komunalnej JELEŚNIA Sp. z o.o.(spółka z o.o.) | dopłata do ceny dostarczanej wody dla ZGK | 5 500,00 | | 5 500,00 | | | 5 500,00 |
| 3. | Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni | dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury | 390 000 | | 390 000 | | 390 000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|---|---|-----------|-----------|-----------|---|---------|-----------|
| 4. | Gminny Ośrodek Kultury w Jelesni | dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury | 425 000 | | 425 000 | | 425 000 | |
| 5. | 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 Jelesnia | 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 wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym | 2 017,07 | 2 017,07 | | | | |
| 6. | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu | Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych | 4 209 024 | 1 728 093 | 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 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. | Urząd Gminy Koszarawa, Urząd Gminy Świnna i Urząd Miasta Żywiec, Urząd Gminy Bojszowy | 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 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 12. | Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach | dotacja celowa na zakup samochodu dla Policji | 5 000 | 5 000 | | | | |
| B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | 1 423 069,80 | 213 336,15 | 1 209 733,65 | - | 576 333,65 | 633 400,00 |
| 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 | 576 333,65 | | 576 333,65 | | 576 333,65 | |
| 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 | 83 000 | | 83 000 | | | 83 000 |
| 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 | 410 400 | | 410 400 | | | 410 400 |
| 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 | 63 336,15 | 63 336,15 | | | | |
| OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU: | | | 6 874 888,87 | 1 948 451,22 | 4 926 438,65 | 337 617,00 | 1 441 733,65 | 1 147 184,00 |

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 X/53/2015
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 21 sierpnia 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 począł. roku | 492 610,00 | 442 610,00 | 392 610,00 | 342 610,00 | 242 610 | 142 610 |
| | | | | Spłaty 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 | - |
| | | | | Spłata odsetek | 16 543,75 | 14 793,75 | 13 043,75 | 10 596,14 | 7 096,14 | 2 759,02 |
| 2 | (utilizacja eternitu z 2014) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa | 63 704,05 | 2014/2017 | Stan zadłuż. na począł. roku | - | 38 304,05 | 12 904,05 | | | |
| | | | | Przychód w roku budżetowym | 63 704,05 | - | - | | | |
| | | | | Spłaty 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 | 275 712,00 | 2015/2020 | Stan zadłuż. na począł. roku | - | 275 712,00 | 199 712,00 | 123 712,00 | 47 712,00 | - |
| | | | | Przychód w roku budżetowym | 275 712,00 | - | - | - | - | - |
| | | | | Spłaty rat kapitału | - | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 47 712,00 | - |
| | | | | Stan na koniec roku | 275 712,00 | 199 712,00 | 123 712,00 | 47 712,00 | - | - |
| 4 | (utilizacja eternitu z 2015) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa | 19 153,25 | 2015/2018 | Stan zadłuż. na począł. roku | - | 19 153,25 | 11 553,25 | 3 953,25 | | |
| | | | | Przychód w roku budżetowym | 19 153,25 | - | - | - | | |
| | | | | Spłaty rat kapitału | - | 7 600,00 | 7 600,00 | 3 953,25 | | |
| | | | | Stan na koniec roku | 19 153,25 | 11 553,25 | 3 953,25 | - | | |
| 5 | (instalacje fotowoltaiczne 2015) BKG pożyczka krótkoterminowa | 844 980 | 2015 | Stan zadłuż. na począł. roku | - | | | | | |
| | | | | Przychód w roku budżetowym | 844 980,00 | | | | | |
| | | | | Spłaty rat kapitału | 844 980,00 | | | | | |
| | | | | Stan na koniec roku | - | | | | | |
| 6 | Bank Spółdzielczy w Jeleśni - kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | 3 313 585,00 | 2013/2020 | Stan zadłuż. na począł. roku | 3 263 585,00 | 3 163 585,00 | 2 963 585,00 | 2 763 585,00 | 2 563 585,00 | 2 363 585 |
| | | | | Spłaty 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 |
| | | | | Spłata odsetek | 88 968,00 | 78 640,00 | 73 540,00 | 68 440,00 | 63 440,00 | 50 110,00 |
| 7 | GETIN Bank - kredyt konsolidacyjny na spłatę zadłużenia | 15 667 000 | 2013/2026 | Stan zadłuż. na począł. roku | 15 617 000 | 15 497 000 | 15 197 000 | 13 797 000 | 12 397 000 | 10 997 000 |
| | | | | Spłaty 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 |
| | | | | Spłata odsetek | 565 754,00 | 530 521,00 | 505 043,00 | 456 743,00 | 408 443,00 | 372 521,00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ogółem: | Stan zadłużenia na początku roku | 19 373 195,00 | 19 436 364,30 | 18 777 364,30 | 17 030 860,25 | 15 250 907,00 | 13 503 195,00 |
| | Rozchód w roku budżetowym- | 1 140 380,00 | 659 000,00 | 1 746 504,05 | 1 779 953,25 | 1 747 712,00 | 1 642 610,00 |
| | Przychód w roku budżetowym 2015 | 1 203 549,30 | - | - | - | - | - |
| | Stan na koniec roku | 19 436 364,30 | 18 777 364,30 | 17 030 860,25 | 15 250 907,00 | 13 503 195,00 | 11 860 585,00 |
| | Splata odsetek | 681 215,81 | 634 641,11 | 597 583,75 | 538 923,67 | 479 762,14 | 425 390,02 |

| | Planowane kwoty spłat w latach | | | | | |
|--|--------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| SPLATY RAT KREDYTOW POZ. 5+6 | 220 000,00 | 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 500 000,00 |
| SPLATY RAT POŻYCZEK POZ. 1+2+3+4+5 | 920 380,00 | 159 000,00 | 146 504,05 | 179 953,25 | 147 712,00 | 142 610,00 |
| Ogółem spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach | 1 140 380,00 | 659 000,00 | 1 746 504,05 | 1 779 953,25 | 1 747 712,00 | 1 642 610,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELIŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

| Planowane kwoty spłat w latach | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| . | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 363 585,00 1 000 000,00 363 585,00 24 610,00 | 363 585,00 363 585,00 - 5 600,00 | | | | |
| 10 497 000 1 300 000 9 197 000 344 268,00 | 9 197 000 2 000 000 7 197 000 289 782,00 | 7 197 000 2 000 000 5 197 000 220 792,00 | 5 197 000 1 597 000 3 600 000 157 293,00 | 3 600 000 1 500 000 2 100 000 103 571,00 | 2 100 000 2 100 000 - 43 570,00 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 860 585,00 | 9 560 585,00 | 7 197 000,00 | 5 197 000,00 | 3 600 000,00 | 2 100 000,00 |
| 2 300 000,00 | 2 363 585,00 | 2 000 000,00 | 1 597 000,00 | 1 500 000,00 | 2 100 000,00 |
| - | - | - | - | - | - |
| 9 560 585,00 | 7 197 000,00 | 5 197 000,00 | 3 600 000,00 | 2 100 000,00 | - |
| 368 878,00 | 295 382,00 | 220 792,00 | 157 293,00 | 103 571,00 | 43 570,00 |

| 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 JEJESNIA

mgr inż. Ryszard Nowak