

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy w Jeleśni
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 42 311 205,25 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 41 783 715,25 zł,
- b) majątkowe w kwocie 527 490,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 41 625 205,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę 37 556 411,22 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 26 743 607 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 19 703 432,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 7 040 175 zł

b) dotacje na zadania bieżące kwotę 3 884 850,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4 874 055,00 zł,

d) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 355 163,62 zł

e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 650 000,00 zł,

f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 1 048 735,60 zł;

2) wydatki majątkowe kwotę 4 095 794,03 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 095 794,03 zł, z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota – 570 042,66 zł

§ 3.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 659 000 zł przeznacza się na spłatę :

- a) zaciągniętych kredytów w bankach krajowych – 500 000 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 159 000 zł.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 659 000 zł, z następujących tytułów:

- a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 159 000 zł,
- b) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 12.

§ 5.

Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6.

Ustala się:

- a) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 293 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 293 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

Ustala się:

- a) maksymalną kwotę, do której Wójt może udzielić pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym do wysokości 100 000 zł
- b) kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 1 048 735,60 zł.

§ 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 75 000 zł,
- 2) celową w wysokości 790 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000 zł,
 - b) planowane odprawy emerytalne dla pracowników oświaty w wysokości 150 000 zł,
 - c) dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 340 000 zł
 - d) na zakupy i wydatki inwestycyjne – 210 000 zł

§ 10.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 850 000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 850 000 zł.

§ 11.

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 659 000 zł (wg załącznika Nr 11).

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczki i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 14.

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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 659 000 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, za wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy.

§ 15.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków bieżącego roku budżetowego.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia grudnia 2015 roku

DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2016 ROK

Według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | kwota dochodów na 2016 | w tym | | | |
|-------|--|---------------------------|-----------------|---|-------------------|---|
| | | | dochody bieżące | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | dochody majątkowe | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 630 | Turystyka | 9 450,00 | 9 450,00 | - | - | - |
| | Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za wyjazd młodzieży na Węgry - w ramach wymiany młodzieży) | 9 450,00 | 9 450,00 | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 250 670,00 | 210 670,00 | - | 40 000,00 | - |
| | w tym: | | | | | |
| | 1. Dochody jednostek z majątku gminy, w tym: | 249 670,00 | 209 670,00 | - | 40 000,00 | - |
| | a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| | b) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 40 000,00 | | | 40 000,00 | |
| | c) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 9 070,00 | 9 070,00 | | | |
| | d) Wpływy z usług | 600,00 | 600,00 | | | |
| | 2. Odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 551 316,00 | 63 826,00 | - | 487 490,00 | 487 490,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 47 551,00 | 47 551,00 | | | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od planowanych dochodów do odprowadzenia tj. od kwoty 1 500 zł) | 75,00 | 75,00 | | | |
| | Wpływy z usług | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|---------------|---------------|---|---------|---------|
| | Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy | 11 000,00 | 11 000,00 | | | |
| | 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 (środki z budżetu UE: na projekt "E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia") | 487 490,00 | | | 487 490 | 487 490 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 1 100,00 | | | |
| 751 | Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700,00 | 2 700,00 | | | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 700,00 | 2 700,00 | | | |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | | | |
| | w tym: | | | | | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | 300,00 | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 042 446,63 | 16 042 446,63 | | | - |
| | w tym: | | | | | |
| | I. Wpływy z podatków (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych) a dotyczących: | 8 088 799,63 | 8 088 799,63 | | | - |
| | * Podatek od nieruchomości | 7 011 199,63 | 7 011 199,63 | | | |
| | * Podatek rolny | 210 000,00 | 210 000,00 | | | |
| | * Podatek leśny | 290 000,00 | 290 000,00 | | | |
| | * Podatek od środków transportowych | 250 000,00 | 250 000,00 | | | |
| | * Podatek od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 250 000,00 | | | |
| | * Podatek od spadków i darowizn | 32 000,00 | 32 000,00 | | | |
| | * Wpływy z różnych opłat (wpłaty kosztów upomnień) | 8 000,00 | 8 000,00 | | | |
| | * Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 11 600,00 | 11 600,00 | | | |
| | * Odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy | 26 000,00 | 26 000,00 | | | |
| | II. Wpływy z opłat, a dotyczących: | 352 000,00 | 352 000,00 | | | - |
| | * Wpływy z opłaty targowej | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |
| | * Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| | * Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 293 000,00 | 293 000,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|---|---|
| | * Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| | V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 601 647,00 | 7 601 647,00 | | | - |
| | * podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 801 647,00 | 6 801 647,00 | | | |
| | * podatek dochodowy od osób prawnych | 800 000,00 | 800 000,00 | - | | |
| | | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 16 903 031,00 | 16 903 031,00 | - | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 620 694,00 | 11 620 694,00 | | | |
| | - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 276 509,00 | 5 276 509,00 | | | - |
| | z tego: kwota podstawowa | 4 030 308,00 | 4 030 308,00 | | | |
| | kwota uzupełniająca | 1 246 201,00 | 1 246 201,00 | | | |
| | - Część równoważąca | 5 828,00 | 5 828,00 | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 550 858,62 | 1 550 858,62 | 355 163,62 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | 600,00 | 600,00 | | | |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem sal gimnastycznych) | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| | Wpływy z usług (za żywienie w przedszkolach i opłata za dodatkowe godziny) | 302 000,00 | 302 000,00 | | | |
| | Wpływy z usług (za żywienie w stołówkach szkolnych) | 375 000,00 | 375 000,00 | | | |
| | Wpływy z usług (5 000 zł z usług autobusu) | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| | 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 (środki z budżetu UE: na projekt "Lepsza przyszłość edukacji w Gminie Jeleśnia.") | 335 432,31 | 335 432,31 | 335 432,31 | | |
| | 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 (środki z budżetu państwa: na projekt "Lepsza przyszłość edukacji w Gminie Jeleśnia.") | 19 731,31 | 19 731,31 | 19 731,31 | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin (1305 zł x 379 wychowanków) | 494 595,00 | 494 595,00 | | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 17 500,00 | 17 500,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 4 452 396,00 | 4 452 396,00 | - | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 901 006,00 | 3 901 006,00 | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin | 536 390,00 | 536 390,00 | | | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 534 667,00 | 2 534 667,00 | - | | - |
| | w tym: | | | | | |
| | * Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata śmieciowa | 850 000,00 | 850 000,00 | | | |
| | * Wpływy z opłaty produktowej | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| | * Wpływy z różnych opłat (w tym z opłat za korzystanie ze środowiska 35 000 zł) | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | * Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa I etapu kanalizacji) | 2 467,00 | 2 467,00 | | | |
| | * Wpływy z usług | 1 200,00 | 1 200,00 | | | |
| | * Pozostałe odsetki (od przyłączy kanalizacyjnych wpłaconych po terminie) | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |
| | * Wpływy z różnych dochodów (wpłaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych -1000 przyłączy) | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | |
| | * Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 24 000,00 | 24 000,00 | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 13 370,00 | 13 370,00 | | | - |
| | Wpływy z różnych opłat (wpisowe na zawody sportowe w i wpływy z siłowni) | 13 370,00 | 13 370,00 | | | |
| | Ogółem dochody | 42 311 205,25 | 41 783 715,25 | 355 163,62 | 527 490,00 | 487 490,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|----|----|-----------|-----------|----|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 559 219,62 | 19 524 235,62 | 17 759 334,00 | 14 727 664,00 | 3 031 670,00 | 750 448,00 | 659 290,00 | 355 163,62 | - | - | 34 984,00 | 34 984,00 | - |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 235 694,00 | 9 220 710,00 | 8 881 840,00 | 7 420 760,00 | 1 461 080,00 | | 338 870,00 | | | | 14 984,00 | 14 984,00 | |
| | w tym: | fundusz sołecki | 35 824,00 | 20 840,00 | 20 840,00 | | 20 840,00 | | | | | | 14 984,00 | 14 984,00 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 204 710,00 | 204 710,00 | 194 190,00 | 185 550,00 | 8 640,00 | | 10 520,00 | | | | - | | |
| | 80104 | Przedszkola | 3 017 648,00 | 2 997 648,00 | 2 176 800,00 | 1 701 000,00 | 475 800,00 | 750 448,00 | 70 400,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | w tym: | fundusz sołecki | 22 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | 3 684 550,00 | 3 684 550,00 | 3 492 450,00 | 3 332 450,00 | 160 000,00 | | 192 100,00 | | | | - | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 409 600,00 | 409 600,00 | 409 000,00 | 139 000,00 | 270 000,00 | | 600,00 | | | | - | - | |
| | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 85 580,00 | 85 580,00 | 85 580,00 | | 85 580,00 | | | | | | - | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 1 446 384,00 | 1 446 384,00 | 1 446 384,00 | 875 814,00 | 570 570,00 | | | | | | - | | |
| | w tym: | fundusz sołecki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | |
| | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 112 900,00 | 112 900,00 | 106 600,00 | 106 600,00 | | | 6 300,00 | | | | | | |
| | 80149 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 006 990,00 | 1 006 990,00 | 966 490,00 | 966 490,00 | | | 40 500,00 | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 355 163,62 | 355 163,62 | - | - | - | - | - | 355 163,62 | - | - | - | - | |
| | | Lepsza przyszłość edukacji w Gminie Jeleśnia | 355 163,62 | 355 163,62 | | | | | | 355 163,62 | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 294 042,00 | 294 042,00 | 141 600,00 | 43 720,00 | 97 880,00 | 151 042,00 | 1 400,00 | | | | - | - | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 273 000,00 | 273 000,00 | 131 600,00 | 43 720,00 | 87 880,00 | 140 000,00 | 1 400,00 | | | | | | |
| | 85158 | Łąby wytrzeźwień | 11 042,00 | 11 042,00 | | | | 11 042,00 | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna (z dotacji z zadań zleconych i własnych) | 5 552 503,00 | 5 552 503,00 | 1 171 383,00 | 873 463,00 | 297 920,00 | 437 760,00 | 3 943 360,00 | - | - | - | - | - | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | - | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | | 148 000,00 | | | | | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 437 760,00 | 437 760,00 | | | | 437 760,00 | | | - | | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|----|----|----|--------------|--------------|----|
| | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | - | | | | |
| | 85205 | Wspieranie rodziny | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 436 816,00 | 3 436 816,00 | 255 400,00 | 231 300 | 24 100 | | 3 181 416,00 | | | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum integracji społecznej | 34 720,00 | 34 720,00 | 34 720,00 | | 34 720,00 | | | | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: ze środków własnych gminy | 478 235,00 | 478 235,00 | - | | | | 478 235,00 | | - | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe w tym: ze środków własnych gminy | 305 000,00 | 305 000,00 | - | | | | 305 000,00 | | - | | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe w tym: ze środków własnych gminy | 2 000,00 | 2 000,00 | - | | | | 2 000,00 | | - | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej w tym: ze środków własnych gminy | 162 352,00 | 162 352,00 | - | | | | 162 352,00 | | - | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w tym: ze środków własnych gminy | 48 628,00 | 48 628,00 | 48 628,00 | 47 528,00 | 1 100,00 | | | | - | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność w tym: ze środków własnych gminy | 27 730,00 | 27 730,00 | 27 730,00 | 26 630,00 | 1 100,00 | | 94 357,00 | | - | | | | |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 179 160,00 | 179 160,00 | 145 810,00 | 140 050,00 | 5 760,00 | - | 33 350,00 | - | - | - | - | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 154 160,00 | 154 160,00 | 145 810,00 | 140 050,00 | 5 760,00 | | 8 350,00 | | | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 25 000,00 | 25 000,00 | - | | | | 25 000,00 | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 556 408,00 | 3 240 887,00 | 1 622 050,00 | 55 277,00 | 1 566 773,00 | 1 618 837,00 | - | - | - | - | 2 315 521,00 | 2 315 521,00 | - |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 318 571,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | | 3 050,00 | - | | | | | 2 315 521,00 | 2 315 521,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 55 277,00 | 794 723,00 | | | | | | - | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | - | | | | | - | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | 24 000,00 | | | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | | 680 000,00 | | | | | | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | | | | | | |
| | 90019 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 618 837,00 | 1 618 837,00 | - | | | 1 618 837,00 | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 855 000,00 | 815 000,00 | - | | - | 815 000,00 | - | - | - | - | 40 000,00 | -40 000,00 | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 465 000,00 | 425 000,00 | | | | 425 000,00 | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | 390 000,00 | 390 000,00 | - | | | 390 000,00 | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 284 091,91 | 255 307,00 | 166 712,00 | 118 212,00 | 48 500,00 | 80 000,00 | 8 595,00 | | | | 28 784,91 | 28 784,91 | - |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 169 891,91 | 141 107,00 | 140 212,00 | 98 212,00 | 42 000,00 | | 895,00 | | | | 28 784,91 | 28 784,91 | |
| | w tym: | fundusz sołecki | 30 785,82 | 2 000,91 | 2 000,91 | | 2 000,91 | | | | | | 28 784,91 | 28 784,91 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 114 200,00 | 114 200,00 | 26 500,00 | 20 000,00 | 6 500,00 | 80 000,00 | 7 700,00 | | | | | | |
| | | Ogółem wydatki | 41 652 205,25 | 37 556 411,22 | 26 743 607,00 | 19 703 432,00 | 7 040 175,00 | 3 884 850,00 | 4 874 055,00 | 355 163,62 | 1 048 735,60 | 650 000,00 | 4 095 794,03 | 4 095 794,03 | 570 042,66 |

WÓJT GMINY

mgr inż. Marian Czarnota

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia grudnia 2015 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA NA ROK 2016

| 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 | 782 676,55 | - |
| 1. | Modernizacja i odbudowa dróg gminnych | 600 | 60016 | 685 776,55 | |
| 2. | Dofinansowanie kosztów opracowania Studium Wykonalności dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 97 na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka | 600 | 60002 | 36 900,00 | |
| 3. | Odszkodowanie na rzecz PKP za przejęcie ul. Dworcowej w Jeleśni | 600 | 60016 | 60 000,00 | |
| 2. | Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | X | 28 784,91 | - |
| 1. | Wykonanie odwodnienia i niwelacji boiska na terenach rekreacyjnych w Korbielowie (środki z funduszu sołeckiego) | 700 | 70095 | 28 784,91 | |
| 3. | Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | X | 575 042,66 | 570 042,66 |
| 1. | E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia | 750 | 75023 | 570 042,66 | 570 042,66 |
| 2. | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego Konica Minolta - format A3 | 750 | 75095 | 5 000,00 | |
| 4. | Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | X | 80 000,00 | - |
| 1. | budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołeckiego 9 000 zł) | 754 | 75412 | 80 000,00 | |
| 5. | Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | x | 210 000,00 | - |
| 1. | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 758 | 75818 | 210 000,00 | |
| 6. | Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | X | 34 984,00 | - |
| 1. | Zakup tablicy interaktywnej, projektora, okablowania głośników wraz z montażem (środki funduszu sołeckiego wsi Przyborów) | 801 | 80101 | 6 200,00 | |
| 2. | Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej (środki funduszu sołeckiego wsi Pewel Wielka) | 801 | 80101 | 8 784,00 | |
| 3. | Zakup działki pod plac zabaw dla przedszkola (fundusz sołecki wsi Sopotnia Wielka) | 801 | 80104 | 20 000,00 | |
| 7. | Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | X | 2 315 521,00 | - |
| 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 | 2 315 521,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|----------|----------|---------------------|-------------------|
| 8. | Wydatki majątkowe w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | X | 40 000,00 | - |
| 1. | Dotacja celowa na zakup skutera śnieżnego (na ścieżki rowerowe w Korbielowie) | 921 | 921 09 | 40 000,00 | |
| 9. | Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA | 926 | X | 28 784,91 | - |
| 1. | Dokończenie budowy placu zabaw w Jeleśni (obok boiska LKS Jeleśnianka) środki z funduszu sołeckiego wsi Jeleśnia | 926 | 926 01 | 28 784,91 | |
| | OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW) | X | X | 4 095 794,03 | 570 042,66 |

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia ...grudnia 2015 roku

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2016 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 | 952 | - |
| 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 | | - |
| | | | |
| | Dochody budżetu | | 42 311 205,25 |
| | | | |
| | RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU | | 42 311 205,25 |
| II. | Rozchody budżetu | | |
| 1. | splata kredytów | 992 | 500 000,00 |
| 2. | splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW) | 992 | 159 000,00 |
| 3. | wykup papierów wartościowych | | |
| 4. | udzielone pożyczki | | - |
| | RAZEM ROZCHODY BUDŻETU | | 659 000,00 |
| | | | |
| | Wydatki budżetu | | 41 652 205,25 |
| | | | |
| | RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU | | 42 311 205,25 |

II. NADWYŻKA BUDŻETU W 2016 ROKU

| lp. | Treść | kwota |
|-----|-------------------------------|-------------------|
| A. | Dochody budżetu | 42 311 205,25 |
| B. | Wydatki budżetu | 41 652 205,25 |
| C. | Wynik (A - B) Nadwyżka | 659 000,00 |

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 659 000 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2015 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA
2016 ROK**

I. DOCHODY

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota zł |
|------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Ogółem dochody: | 3 951 557 |
| 750 | Administracja publiczna | 47 551 |
| | w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47 551 |
| | a) zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji | 45 576 |
| | b) zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego | 1 975 |
| | c) zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury | - |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700 |
| | w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 700 |
| 752 | Obrona narodowa | 300 |
| | w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 901 006 |
| | w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 901 006 |
| | w tym: | |
| | a) Ośrodki wsparcia | 437 760 |
| | b) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 436 816 |
| | c) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 532 |
| | d) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 898 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan wydatków ogółem (zł) | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | | | wynagrodzenia i i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 47 551 | 47 551 | 47 551 | 47 151 | 400 | - | - | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 47 551 | 47 551 | 47 551 | 47 151 | 400 | | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 300 | 400 | - | - | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 300 | 400 | | | |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 300 | 300 | 300 | - | 300 | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300 | 300 | 300 | | 300 | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 901 006 | 3 901 006 | 281 830 | 252 198 | 29 632 | 437 760 | 3 181 416 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 437 760 | 437 760 | - | | | 437 760 | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 436 816 | 3 436 816 | 255 400 | 231 300 | 24 100 | | 3 181 416 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 5 532 | 5 532 | 5 532 | | 5 532 | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 898 | 20 898 | 20 898 | 20 898 | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | - | - | - | | | | | |
| | | OGÓŁEM WYDATKI | 3 951 557,00 | 3 951 557,00 | 332 381,00 | 301 649,00 | 30 732,00 | 437 760,00 | 3 181 416,00 | |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia grudnia 2015 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W 2016 ROKU**

I. PLAN DOCHODÓW

| Dział | Nazwa zadania | Kwota |
|------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | DOCHODY OGÓŁEM | 1 030 985 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 494 595 |
| | w tym: | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin | 494 595 |
| | w tym: | |
| | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (143 x 1305 zł) | 186 615 |
| | Przedszkola (236 dzieci x 1305 zł) | 307 980 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 536 390 |
| | w tym: | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin | 536 390 |
| | w tym: | |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 188 |
| | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 173 235 |
| | Zasiłki stałe | 162 352 |
| | Ośrodki pomocy społecznej | 142 258 |
| | Pozostała działalność | 29 357 |

II. PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan wydatków w ogółem (zł) | wydatki bieżące | z tego: | | | |
|------------|----------|--|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|---|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | w tym | | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | WYDATKI OGÓŁEM | 1 030 985 | 1 030 985 | 666 041 | 636 853 | 29 188 | 364 944 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 494 595 | 494 595 | 494 595 | 494 595 | - | - |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 186 615 | 186 615 | 186 615 | 186 615 | | |
| | 80104 | Przedszkola | 307 980 | 307 980 | 307 980 | 307 980 | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 536 390 | 536 390 | 171 446 | 142 258 | 29 188 | 364 944 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 29 188 | 29 188 | 29 188 | | 29 188 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 173 235 | 173 235 | - | | | 173 235 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 162 352 | 162 352 | - | | | 162 352 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 142 258 | 142 258 | 142 258 | 142 258 | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 29 357 | 29 357 | - | | | 29 357 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Jelesnia
z dniagrudnia 2015 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECANYCH W 2016 ROKU**

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota |
|---------------|--------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 500 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 500 |
| | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 500 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 46 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 10 000 |
| | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 10 000 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 35 000 |
| | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 35 000 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 000 |
| | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 000 |
| Ogółem | | | 47 500 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia grudnia 2015 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2016 ROKU**

| Dział | Rozdział | Nazwa | kwota |
|-------|----------|--|----------------|
| | | DOCHODY OGÓŁEM | 293 000 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 293 000 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 293 000 |
| | | w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 293 000 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Jelesnia
z dnia grudnia 2015 roku

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY JELEŚNIA W 2016 ROKU**

| dział | rozdział | nazwa | Plan wydatków ogółem (zł) | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|---------|----------------------------------|--|---|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | w tym | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 | | | |
| | | | | | | | | | | | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | Wydatki ogółem | 293 000 | 293 000 | 151 600 | 48 720 | 102 880 | 140 000 | 1 400 | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 283 000 | 283 000 | 141 600 | 43 720 | 97 880 | 140 000 | 1 400 | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 273 000 | 273 000 | 131 600 | 43 720 | 87 880 | 140 000 | 1 400 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | | |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | | |

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2016 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| | | | Wysokość dotacji na 2016 rok | | | | | w złotych | |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|---|---------------------------|----------------|-----------|--|
| Lp | Podmiot dotowany | Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji) | ogółem dotacje (5+6) | dotacja celowa na inwestycje | dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9) | w tym: dotacje podmiotowe | dotacje celowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | | |
| A. Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 1. | Gminna Biblioteka Publiczna w Jelesni | dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury | 4 921 025,00 | 2 355 521,00 | 2 565 504,00 | 815 000,00 | 1 750 504,00 | | |
| 2. | Gminny Ośrodek Kultury w Jelesni | dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury | 390 000 | | 390 000 | 390 000 | | | |
| 3. | 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 | 11 042 | 40 000 | 425 000 | 425 000 | | 11 042 | |
| 4. | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu | Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych | 3 934 358 | 2 315 521 | 1 618 837 | | | 1 618 837 | |
| 5. | 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 | |
| 6. | 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 | |
| 7. | 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 | 5 604 | | 5 604 | | | 5 604 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 8. | 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 | 5 371 | | 5 371 | | 5 371 |
| 9. | 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 | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 |
| B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | 1 319 346,00 | - | 1 319 346,00 | 650 448,00 | 668 898,00 |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej JELEŚNIA Sp. z o.o. (spółka z o.o.) | dopłata do ceny dostarczanej wody dla ZGK | 11 138,00 | | 11 138,00 | | 11 138,00 |
| 2. | 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 | 650 448,00 | | 650 448,00 | 650 448,00 | |
| 3. | 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 Rzymско - Katolicka w Pewli Wielkiej - organ prowadzący Środowiskowy Dom Samopomocy | 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 | 437 760 | | 437 760 | | 437 760 |
| OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU: | | | 6 240 371,00 | 2 355 521,00 | 3 884 850,00 | 1 465 448,00 | 2 419 402,00 |

Załącznik Nr 11

do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Jelesnia z dnia

Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2016 i lata następne

| Lp | Tytuł spłaty | Kwota pożyczki/kredytu | Okres kredytowania | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|---|---------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|--|---|
| 1 | (termomodernizacja szkół) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa | 525 564,00 | 2013/2020 | Stan zadłuż. na początk. roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek | 442 610,00 50 000 392 610,00 14 793,75 | 392 610,00 50 000 342 610,00 13 043,75 | 342 610,00 100 000 242 610,00 10 596,14 | 242 610 100 000 142 610,00 7 096,14 | 142 610 142 610 - 2 759,02 | |
| 2 | (utyliczacja etemitu-z 2014) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa | 63 704,05 | 2014/2017 | Stan zadłuż. na początk. roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek | 30 304,05 25 400,00 4 904,05 986,26 | 4 904,05 12 904,05 - 152,67 | | | | |
| 3 | (termomodernizacja UG) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa | 275 712,00 | 2015/2020 | Stan zadłuż. na początk. roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek | 275 712,00 76 000,00 199 712,00 8 590,00 | 199 712,00 76 000,00 123 712,00 5 506,00 | 123 712,00 76 000,00 47 712,00 3 072,00 | 47 712,00 47 712,00 - 783,00 | - - - - | |
| 4 | (utyliczacja etemitu z 2015) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa | 19 153,25 | 2015/2018 | Stan zadłuż. na początk. roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek | 19 153,25 7 600,00 11 553,25 1 110,10 | 11 553,25 7 600,00 3 953,25 298,33 | 3 953,25 3 953,25 - 72,53 | | | |
| 5 | Bank Spółdzielczy w Jelesni - kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i spłatę wcześniejszych zaciągniętych kredytów | 3 313 585,00 | 2013/2020 | Stan zadłuż. na początk. roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek | 3 163 585,00 200 000 2 963 585,00 78 640,00 | 2 963 585,00 200 000 2 763 585,00 73 540,00 | 2 763 585,00 200 000 2 563 585,00 68 440,00 | 2 563 585,00 200 000 2 363 585,00 63 440,00 | 2 363 585 1 000 000 1 363 585,00 50 110,00 | 1 363 585,00 1 000 000,00 363 585,00 24 610,00 |
| 6 | GETIN Bank - kredyt konsolidacyjny na spłatę zadłużenia | 15 667 000 | 2013/2026 | Stan zadłuż. na początk. roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek | 15 497 000 300 000 15 197 000 530 521,00 | 15 197 000 1 400 000 13 797 000 505 043,00 | 13 797 000 1 400 000 12 397 000 456 743,00 | 12 397 000 1 400 000 10 997 000 408 443,00 | 10 997 000 500 000 10 497 000 372 521,00 | 10 497 000 1 300 000 9 197 000 344 268,00 |
| | Ogółem: | | | Stan zadłużenia na początku roku Rozchód w roku budżetowym- Stan na koniec roku Spłata odsetek | 19 428 364,30 659 000,00 18 769 364,30 634 641,11 | 18 769 364,30 1 746 504,05 17 022 860,25 597 583,75 | 17 030 860,25 1 779 953,25 15 250 907,00 538 923,67 | 15 250 907,00 1 747 712,00 13 503 195,00 479 762,14 | 13 503 195,00 1 642 610,00 11 860 585,00 425 390,02 | 11 860 585,00 2 300 000,00 9 560 585,00 368 878,00 |
| | SPŁATY RAT KREDYTÓW POZ. 5+6 | | | | 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 500 000,00 | 2 300 000,00 |
| | SPŁATY RAT POŻYCZEK POZ. 1+2+3+4+5 | | | | 159 000,00 | 146 504,05 | 179 953,25 | 147 712,00 | 142 610,00 | - |
| | Ogółem spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach | | | | 659 000,00 | 1 746 504,05 | 1 779 953,25 | 1 747 712,00 | 1 642 610,00 | 2 300 000,00 |

W roku budżetowym 2016 przypada do spłaty - 500 000 zł rat kredytów długoterminowych oraz 159 000 zł rat pożyczek długoterminowych co daje łączną kwotę 659 000 zł.

| Planowane kwoty spłat w latach | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 363 585,00 | | | | |
| 363 585,00 | | | | |
| - | | | | |
| 5 600,00 | | | | |
| 9 197 000,00 | 7 197 000,00 | 5 197 000,00 | 3 600 000,00 | 2 100 000,00 |
| 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 597 000,00 | 1 500 000,00 | 2 100 000,00 |
| 7 197 000,00 | 5 197 000,00 | 3 600 000,00 | 2 100 000,00 | - |
| 289 782,00 | 220 792,00 | 157 293,00 | 103 571,00 | 43 570,00 |
| 9 560 585,00 | 7 197 000,00 | 5 197 000,00 | 3 600 000,00 | 2 100 000,00 |
| 2 363 585,00 | 2 000 000,00 | 1 597 000,00 | 1 500 000,00 | 2 100 000,00 |
| 7 197 000,00 | 5 197 000,00 | 3 600 000,00 | 2 100 000,00 | - |
| 295 382,00 | 220 792,00 | 157 293,00 | 103 571,00 | 43 570,00 |
| | | | | |
| 2 363 585,00 | 2 000 000,00 | 1 597 000,00 | 1 500 000,00 | 2 100 000,00 |
| - | - | - | - | - |
| 2 363 585,00 | 2 000 000,00 | 1 597 000,00 | 1 500 000,00 | 2 100 000,00 |

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016

| Dział | rozdział | Nazwa sołectwa | nazwa zadania | kwota wydatków bieżących | kwota wydatków majątkowych | razem wydatki funduszu sołeckiego |
|-------|----------|----------------|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 926 | 92601 | Jelesnia | Dokończenie budowy placu zabaw w Jelesni Górnej (obok boiska LKS Jelesnianka) | | 28 784,91 | 28 784,91 |
| x | x | Jelesnia | razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | - | 28 784,91 | 28 784,91 |
| 754 | 75412 | Krzyżowa | Remont wieży strażackiej budynku OSP w Krzyżowej | 14 784,91 | | 14 784,91 |
| 801 | 80101 | Krzyżowa | częściowe wyposażenie pracowni dydaktycznych w ZS Nr 3 w Krzyżowej | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| x | x | Krzyżowa | razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | 28 784,91 | - | 28 784,91 |
| 700 | 70095 | Korbielów | wykonanie odwodnienia i niwelacji boiska na terenach rekreacyjnych w Korbielowie | | 28 784,91 | 28 784,91 |
| x | x | Korbielów | razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | - | 28 784,91 | 28 784,91 |
| 754 | 75412 | Krzyżówki | Budowa garażu dla samochodu bojowego OSP | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 600 | 60016 | Krzyżówki | modernizacja dróg gminnych | 4 500,12 | | 4 500,12 |
| x | x | Krzyżówki | razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | 4 500,12 | 9 000,00 | 13 500,12 |
| 754 | 75412 | Sopotnia Mała | Wymiana pokrycia dachowego oraz remont części bojowej w budynku OSP w Sopotni Małej | 28 784,91 | | 28 784,91 |
| x | x | Sopotnia Mała | razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | 28 784,91 | - | 28 784,91 |
| 754 | 75412 | Przyborów | Remont remizy OSP będącej własnością gminy (wymiana podłóg, remont ścian i elementów kuchni) | 15 744,00 | | 15 744,00 |
| 801 | 80101 | Przyborów | Zakup tablicy interaktywnej, projektora, okablowania głośników wraz z montażem | | 6 200,00 | 6 200,00 |
| 801 | 80101 | Przyborów | Zakup 2 projektorów, ekranu 180x132 cm, okablowania głośników wraz z montażem | 6 840,00 | | 6 840,00 |
| x | x | Przyborów | razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | 22 584,00 | 6 200,00 | 28 784,00 |

| Dział | rozdział | Nazwa sołectwa | nazwa zadania | kwota wydatków bieżących | kwota wydatków majątkowych | razem wydatki funduszu sołeckiego |
|-------|----------|-----------------|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 801 | 80101 | Pewel Wielka | Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej | | 8 784,00 | 8 784,00 |
| 600 | 60016 | Pewel Wielka | Odbudowa schodów i barier obok przystanku kolejowego Centrum Pewel Wielka | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 801 | 80148 | Pewel Wielka | Zakup nowej zastawy stołowej do stołówki przy ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| x | x | Pewel Wielka | razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | 20 000,00 | 8 784,00 | 28 784,00 |
| 700 | 70095 | Sopotnia Wielka | Zakup tablicy informacyjnej | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 801 | 80104 | Sopotnia Wielka | Zakup działki pod plac zabaw dla przedszkola | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 926 | 92601 | Sopotnia Wielka | Zakup ławek na boisko LKS | 2 000,91 | | 2 000,91 |
| 754 | 75412 | Sopotnia Wielka | Zakup sprzętu bojowego dla OSP | 2 784,00 | | 2 784,00 |
| 801 | 80104 | Sopotnia Wielka | Zakup paneli podłogowych do pomieszczeń przedszkola | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| x | x | Sopotnia Wielka | razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | 8 784,91 | 20 000,00 | 28 784,91 |
| 754 | 75412 | Mutne | Zakup stołów, krzeseł oraz farby na odnowienie elewacji wewnętrznej i zewnętrznej w garażu i kotłowni budynku OSP | 19 084,40 | | 19 084,40 |
| x | x | Mutne | razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | 19 084,40 | - | 19 084,40 |
| | | | Ogółem wydatki ujęte w wydatkach Gminy Jeleśnia w ramach Funduszu Sołeckiego | 132 523,25 | 101 553,82 | 234 077,07 |

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Gminy Jeleśnia na rok 2016.

Projekt budżetu gminy Jeleśnia na rok 2016 opracowany został według wytycznych zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, 885 ze zm.).

Projekt budżetu zakłada wykonanie dochodów budżetowych w wysokości 42 311 205,25 zł, co w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2015 oznacza spadek dochodów. Spadek spowodowany jest ostrożnym planowaniem dochodów a także faktem, że dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa są mniejsze i to o kilka procent w porównaniu do wykonania roku bieżącego, są to przede wszystkim dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz dotacje na zadania własne gminy w dziale 852 i 801. Natomiast wydatki budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 41 625 205,25 zł, co w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2015 również oznacza spadek wydatków.

Z budżetu gminy przewiduje się spłatę:

a) kredytów w wysokości : 500 000 zł, w tym:

- GETIN BANK – 300 000 zł
- BS Jeleśnia – 200 000 zł

b) pożyczek w wysokości: 159 000 zł, w tym:

- WFOŚiGW (pożyczka z 2014r. na termomodernizację szkół) – 50 000 zł
- WFOŚiGW (pożyczka z 2015r. na termomodernizację UG) – 76 000 zł
- WFOŚiGW (pożyczka z 2014r. utylizacja eternitu) – 25 400 zł
- WFOŚiGW (pożyczka z 2015r. utylizacja eternitu) – 7 600 zł

co stanowi łączną kwotę spłat w wysokości: 659 000 zł.

W budżecie na 2016r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 659 000 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

I DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Przy planowaniu dochodów ujęto informację Ministra Finansów Nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12.10.2015r, a mianowicie:

1) roczną planowaną kwotę subwencji ogólnej w wysokości 16 903 031 zł, w tym:

- część oświatową w wysokości 11 620 694 zł,
- część wyrównawczą w wysokości 5 276 509 zł, na którą składają się część podstawowa w kwocie 4 030 308 zł i uzupełniająca w kwocie 1 246 201 zł,
- część równoważącą w wysokości 5 828 zł,

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 801 647 zł.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,7 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – nie uległa zmianie i wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru,
- natomiast dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania w 2015r (ok. 6 706 tys. zł) , biorąc pod uwagę przypuszczalnie kwoty wyegzekwowanych

zaległych należności (zaległości wymagalne na 30.09.2015r. wynosiły 873 tys. zł) a także wzrost o podatek od budowli kanalizacyjnych, który gmina otrzyma od ZME w roku 2016 w kwocie 1 116 tys. zł – wpływy te zaplanowano na kwotę 8 088 799,63 zł

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych oraz innych zadań zleconych ustalono na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 21.10.2015r. Nr FBI.3111.286.3.2015 oraz decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-29/15 z dnia 19 października 2015r. i wynoszą – 3 951 557 zł.

W planowanych dochodach ujęto również dochody pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy (wg wyżej wymienionej decyzji Wojewody Śląskiego) w wysokości 527 603 zł. Zaplanowano również dochody z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie liczby dzieci z września 2015r (379 wychowanków x 1305 zł), pomimo jej braku w decyzji Wojewody) w kwocie 494 595 zł

Natomiast dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w oparciu o wykonanie roku bieżącego tj. w wysokości 293 000 zł.

W dochodach z majątku gminy zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych a mianowicie: sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Przyborowie o pow. 0,1778 ha, nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,0756 ha położonej w Przyborowie oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0.0700 ha położonej w Pewli Wielkiej o łącznej wysokości 40 000 zł; dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 200 000 zł; wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 9 070 zł.

W związku z opóźnieniem inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej prowadzonej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu zaplanowano w roku 2016 wpłaty uzyskane od mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne, których pozostało do wykonania Sopotni Małej, Mutnem, Jeleśni Górnej i Krzyżowej ok. 1000 szt, co daje kwotę 1 600 000 zł łącznie z zaległościami.

Ponadto w dochodach ujęto środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w łącznej wysokości 842 653,62 zł, a to na projekt:

- 1) "Lepsza przyszłość edukacji w Gminie Jeleśnia" – 355 163,62 zł (realizowany w szkołach) – dochody bieżące
- 2) "E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia" – 71 853,27 zł - (realizowany przez UG) – dochody majątkowe

Wpływy z podatków i opłat (od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) zaplanowano w kwocie 8 088 799,63 zł, czego głównym źródłem jest podatek od nieruchomości w wysokości 7 011 199,63 zł. Jest on wyższy w porównaniu do roku 2015 ponieważ zgodnie z informacją Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu wpływy z tego źródła w 2016r. to kwota 1 116 tys. zł. a przewidywane wykonanie w roku bieżącym wyniesie ok. 6 706 tys. zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 800 000 zł na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015 (na koniec września wykonanie wyniosło 702 130,33 zł).

W dziale oświaty i wychowania zaplanowano: wpływy z usług (żywienie w świetlicach szkolnych i przedszkolnych wraz z opłatą stałą a także usługi autobusu szkolnego) w łącznej kwocie 682 000 zł - na

podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący, dochody z wynajmu sal gimnastycznych w kwocie 1 000 zł. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wynosi 17 500 zł a dotyczy Gminy Świnna, której dowozimy dziecko do szkoły dla niesłyszących w Bielsku-Białej łącznie z naszymi uczniami. Zaplanowano w tym dziale również dotację na dzieci przedszkolne (w tym z oddziałów przedszkolnych) 379 wychowanków x 1 305 co dało kwotę 494 595 zł. Ujęto tu także dotację rozwojową na projekt pn. Lepsza przyszłość edukacji w Gminie Jeleśnia w kwocie wynikającej z umowy – 355 163,62 zł. Łączne dochody w tym dziale to kwota 1 550 858,62 zł.

W dziale Pomoc społeczna planowane dochody wyniosły 4 452 396 zł i są to głównie dochody pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, tylko 15 000 zł to kwota dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska plan dochodów wyniósł 2 534 667 zł, w tym wpływy z opłaty produktowej 3000 zł, wpływy z opłaty śmieciowej w kwocie 850 000 zł (tyle samo zaplanowano wydatków w rozdziale 90002) oraz inne opłaty lokalne pobierane przez gminę na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za korzystanie ze środowiska to kwota 35 000 zł (tyle samo jest po stronie wydatków w rozdziale 90019). W kwocie tej mieści się również dochód z wpłat od ludności za przyłącza kanalizacyjne których pozostało do wykonania w Sopotni Małej, Mutnem, Jeleśni Górnej i Krzyżowej na kwotę 1 600 000 zł łącznie z zaległościami.

Dochody zaplanowano ostrożnie przyjmując realia i możliwości gospodarcze istniejące w Gminie. W ciągu roku budżetowego dochody na pewno będą ulegać zmianie z powodu korekt własnych planów, pozyskiwania środków z dotacji celowych na zadania własne i na zadania zlecone, zmiany ostatecznych kwot subwencji oraz ewentualnych zwiększeń subwencji w wyniku podziału rezerw.

Reasumując planowane dochody gminy na rok 2016 założono w wysokości 42 311 205,25 zł, w tym dochody bieżące kwota 41 783 715,25 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 527 490 zł co odzwierciedlone jest w załączniku Nr 1 do uchwały. Załącznik ten opracowano wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe z uwzględnieniem dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Przy opracowaniu projektu wydatków przyjęto wskaźniki podane przez Ministra Finansów, a mianowicie:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,7 %,
- 2) wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45 % podstawy ich wymiaru.
- 3) skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz podwyżki tylko dla pracowników obsługi szkół i przedszkoli, gdyż ich wynagrodzenie brutto niewiele odbiega od najniższej pensji krajowej. W innych jednostkach

organizacyjnych tj. GOPS, GBP, GOK, UG przyjęto wynagrodzenia na poziomie roku 2015 uwzględniając tylko zmianę wysługi lat oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Zaplanowane wydatki budżetowe zamknęły się w kwocie 41 625 205,25 zł. Z wydatków tych przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 37 556 411,22 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 26 743 607 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 19 703 432,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 7 040 175 zł

b) dotacje na zadania bieżące kwotę 3 884 850,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4 874 055,00 zł,

d) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 355 163,62 zł

e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 650 000,00 zł,

f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 1 048 735,60 zł;

2) wydatki majątkowe kwotę 4 095 794,03 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 095 794,03 zł, z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota – 570 042,66 zł

Potrzeby na rok 2016 zgłoszone przez jednostki organizacyjne mieszkańców i rady sołeckie są o wiele większe niż zaplanowane wydatki, w związku z czym, wiele zadań będzie musiało być odłożone na lata następne. W ostatnich latach wybudowano wiele nowych obiektów gminnych, których źródłem pokrycia były kredyty i pożyczki. Nadszedł teraz okres spłaty długu dlatego i wiele wydatków zostało zminimalizowanych.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r. uwzględniając w/w wskaźniki podane przez Ministra Finansów oraz potrzeby wynikające z bieżącej działalności.

Plan wydatków sporządzono wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w rozbiciu na kategorie przedmiotowe, który odzwierciedla załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Analizując wydatki sporządzono krótki komentarz do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – ogółem 17 650 zł

Kwota wydatków w tym dziale dotyczy opłaty składek na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego – 3 650 zł.

Przeznaczona jest także kwota 14 000 zł na organizację Redyku (nagrody dla baców), szkolenia rolników, utrzymanie zieleni, zakup kwiatów na zieleńce gminne.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – ogółem 11 138 zł

Kwota wydatków w tym dziale dotyczy dopłat do 1 m³ wody mieszkańców, płaconych do ZGK JELEŚNIA Sp. z o.o.

Dział 600 – Transport i łączność – ogółem – 1 298 676,55 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące – 516 000 zł

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych 516 000 zł, a mianowicie dokonywania niezbędnych remontów nawierzchni dróg i przepustów drogowych, zimowego utrzymania dróg (zabezpieczono kwotę 350 000 zł). Na etapie tworzenia planu nie wskazuje się dróg, które będą remontowane. W środkach tych są również zadania z funduszu sołeckiego w kwocie 14 500,12 zł. (zał. 12)

b) wydatki majątkowe – 782 676,55 zł (zał. Nr 3)

W wydatkach majątkowych zaplanowano modernizację i odbudowę dróg gminnych, odszkodowanie na rzecz PKP za przejęcie ul. Dworcowej w Jeleśni oraz dofinansowanie kosztów opracowania Studium Wykonalności dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 97 na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka.

Dział 630 – Turystyka – ogółem – 87 200 zł

W wydatkach tego działu zaplanowano wynagrodzenie osoby zajmującej się sprawami turystyki oraz umowy zlecenia opiekunów młodzieży wyjeżdżającej na wymianę na Węgry. Wydatki bieżące obejmują również udział w targach turystycznych oraz upowszechnianie turystyki w gminie, a także wydatki związane z wymianą młodzieży oraz współpraca z gminą węgierską Fonyód.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – ogółem 283 604,91 zł

Wydatki bieżące planowane są na utrzymanie budynków mienia komunalnego, między innymi ogrzewanie, energię, bieżącą konserwację i remonty. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dotyczą: sprzętaczki, pracownika gospodarczego. Ponadto planuje się opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów oraz koszty utrzymania byłego przejścia granicznego w Korbielowie i dworca kolejowego w Jeleśni. Zaplanowano także regulację prawną dróg i innych gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, a będących na mieniu gminy, opłaty notarialne od sprzedawanego mienia, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej podziału działek. W wydatkach bieżących ujęto zakup tablicy informacyjnej kwocie 2 000 zł ze środków funduszu sołeckiego wsi Sopotnia Wielka (zał. 12). W dziale tym ujęto wydatki majątkowe, które dotyczące realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wsi Korbielów w kwocie 28 784,91 zł tj. wykonanie odwodnienia i niwelacja boiska na terenach rekreacyjnych w Korbielowie (zał. 12).

Dział 710 – Działalność usługowa – ogółem kwota 207 399 zł

Wydatki przeznacza się na dokończenie wykonanie opracowań studium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw:

- a) Przyborów 13 530 zł
- b) Pewel Wielka 25 830 zł
- c) Sopotnia Wielka 47 355 zł
- d) Sopotnia Mała 32 287,50 zł
- e) Krzyżowa 27 675 zł
- f) Krzyżówki 23 062,50 zł – co daje łączną kwotę 169 740 zł.

Zaplanowano także 7 posiedzeń komisji urbanistycznych (kwota 22 659 zł) oraz sporządzenie bonitacji glebowej, której koszt kształtuje się w wysokości 15 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – ogółem 4 409 376,66 zł

w tym: wydatki bieżące – 3 834 334 zł

wydatki majątkowe – 575 042,66 zł (załącznik Nr 3)

Wydatki tego działu dotyczą:

a) zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, a mianowicie na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń oraz zmiany imion i nazwisk nadzorowane przez wydział Spraw Obywatelskich i Migracji oraz zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego. Na powyższe zadania gmina otrzyma dotację w wysokości 47 551 zł, która nie pokrywa nawet w połowie całości faktycznych wydatków.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 238 915 zł dotyczą diet dla radnych i sołtysów, delegacji, kosztów organizacji posiedzeń komisji i sesji. W rozdziale tym zaplanowano również dotacje na składki gminy do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Euroregionu Beskidy oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” – 16 975 zł,

c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy obejmujące całokształt wydatków osobowych, materiałowych, usług remontowych i pozostałych i wynoszą 3 960 648,66 zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2 917 106 zł. W kwocie tej zaplanowano 3 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalną i rentową, umowy zlecenia radcy prawnego oraz audytora finansowego oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat tj. wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów oraz dostarczanie nakazów płatniczych.

W pozostałych wydatkach statutowych zaplanowano opłaty pocztowe, koszty postępowania sądowego i komorniczego oraz zakup materiałów i druków niezbędnych dla wymiaru i księgowości podatkowej. Ponadto zaplanowano obowiązkowe badania lekarskie pracowników, obowiązkowe składki na PEFRON oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 570 042,66 zł na wydatki majątkowe tj. na projekt pn.: E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia (w tym środki własne 82 552,66 zł).

d) wydatki na promocję gminy – 93 262 zł tj. m.in. artykuły promocyjne w prasie, radiu, telewizji, wydawanie gazetki gminnej „Wieści z Jeleśni” (4 numery), opłata Internetu na rynku w Jeleśni, zakup materiałów promocyjnych oraz szkolenia i wyjazdy związane z promocją gminy, a także koszty związane z organizacją widowiska pikniku militarnego.

e) pozostałe wydatki w kwocie 69 000 zł są przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie Wioski Internetowej tj. energia, materiały biurowe i akcesoria komputerowe, opłaty internetowe (15 000zł) oraz wynagrodzenia i pochodne dla 1 etatu – 49 000 zł,
- wydatki majątkowe przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego Konica Minolta
- format A3 (zał. Nr 3) – 5 000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – ogółem 2 700 zł

Powyższe środki pochodzące z dotacji Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa – 300 zł

Wydatki bieżące w wysokości 300 zł pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację zadania związanego z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 490 000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 410 000 zł dotyczą kosztów utrzymania w gotowości bojowej 9 jednostek OSP a mianowicie:

- wypłata diet za udział w pożarach – 20 000 zł
- wynagrodzenie kierowców, komendanta gminnego, palaczy sezonowych – 60 000 zł
- koszty energii elektrycznej, ubezpieczenia obowiązkowe OC samochodów pożarniczych, ubezpieczenia AC, NW strażaków i OC oraz 2 budynków, usługi remontowe i materiały w tym: zakup paliwa, remonty sprzętu pożarniczego, części do samochodów, ubrań, doposażenie samochodów bojowych – 330 000 zł (w kwocie tej 81 182,22 to środki funduszu sołeckiego wsi Krzyżowa, Sopotnia Mała, Przyborów, Mutne i Sopotnia Wielka - zał. 12),

Wydatki majątkowe w wysokości 80 000 zł (zał. nr 3) dotyczą budowy garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołeckiego 9 000 zł).

Ogółem w środkach tego rozdziału znajdują się wydatki bieżące i majątkowe dotyczące realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 90 182,22 zł (zał. Nr 13)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1 698 735,60 zł

Przewidziana kwota dotyczy:

- a) odsetek bankowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje oraz na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 650 000 zł (zał. 2 i 12).
- b) wydatków przypadających do spłaty (w roku 2016) zgodnie z umową, z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę na pożyczkę zaciągniętą przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1 048 735,60 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 865 000 zł

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 865 000 zł, w tym na rezerwę:

- 1) ogólną kwotę 75 000 zł
- 2) celową kwotę 790 000 zł
 - a) na wydatki bieżące - 580 000 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000 zł,
 - odprawy emerytalne dla pracowników oświaty 150 000 zł
 - dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 340 000 zł
 - b) na wydatki majątkowe – 210 000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na mieniu gminnym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 19 559 219,62 zł

w tym: a) wydatki bieżące – 19 524 235,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 727 664 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) 659 290 zł
- dotacje na zadania bieżące (wykaz w załączniku Nr 10) – 750 448 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 355 163,62 zł
- b) wydatki majątkowe – 34 984 zł (załącznik Nr 3)

- inwestycje i zakupy inwestycyjne to: zakup tablicy interaktywnej, projektora, okablowania głośników wraz z montażem (środki funduszu sołeckiego wsi Przyborów – 6200 zł), wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej (środki funduszu sołeckiego wsi Pewel Wielka 8 784 zł) Zakup działki pod plac zabaw dla przedszkola (fundusz sołecki wsi Sopotnia Wielka 20 000 zł) –zał. 12

Dział ten obejmuje całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy 10 szkół podstawowych, 7 przedszkoli, 8 gimnazjów, dowozu uczniów, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych. Środki finansowe zaplanowano na poziomie gwarantującym wykonanie koniecznych usług niezbędnych do funkcjonowania placówek, a także materiałów i wyposażenia. Liczba dzieci w szkołach podstawowych wynosi 855 a w gimnazjach 382 dzieci. Natomiast w przedszkolach publicznych jest 90 wychowanków i 79 w przedszkolach niepublicznych.

W oparciu o zatrudnienie przewidziane w placówkach oświatowych (rok szkolny 2015/2016) zaplanowano poziom wydatków na płace i pochodne oraz ustalono właściwe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zaplanowano podwyżki dla pracowników obsługi, gdyż jest to najgorzej wynagradzana grupa pracowników samorządowych Ponadto zaplanowano wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i w przedszkolach łącznie dla 27 pracowników. W wydatkach tego działu jest zaplanowany również udział w przedsięwzięciach wykonywanych w ramach funduszy sołeckich w łącznej wysokości 67 824 zł.

Ponadto wysokość wyliczonych dotacji na przedszkola niepubliczne jest z roku na rok wyższa, gdyż na rok 2016 są to już 3 placówki tego typu, na które organy prowadzące zgłosiły 127 wychowanków. Wartość dotacji wynosi 750 448 zł.

Łatwo jest zauważyć, że subwencja oświatowa wynosząca 11 620 694 zł oraz dochody zaplanowane w dziale 801 w kwocie 1 550 858,62 nie pokrywają wydatków związanych z zadaniami oświatowymi, których tylko w tym dziale brakuje – 6 387 667 zł. Procentowy udział wydatków na oświatę w wydatkach ogółem wynosi 46,96%.

Jednakże należy zauważyć, że dzięki podjętym działaniom wydatki, które pokrywamy ze środków własnych utrzymują się na bardzo podobnym poziomie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 294 042 zł

W wydatkach tego działu zaplanowano środki na programy profilaktyczne oraz przeciwdziałanie narkomanii w szkołach w wysokości 10 000 zł a także na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 273 000 zł i wspieranie rodziny 10 000 zł. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych określa Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Narkomanii i Alkoholizmowi. Opis zadań w załączniku Nr 9.

W tym dziale zabezpieczono również kwotę 11 042 zł jako dotację dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do mieszkańców Gminy Jeleśnia prowadzonych przez Izbę Wyrzeźwień.

852 – Pomoc społeczna – 5 552 503 zł

w tym: a) wydatki jednostek budżetowych – 1 171 383 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 873 463 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 297 920 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 943 360 zł
- c) dotacje na zadania bieżące – 437 760 zł (załącznik Nr 10)

Plan wydatków na pomoc społeczną finansowany jest z trzech źródeł:

- z dotacji na zadania zlecone – 3 901 006 zł,
- z dotacji na zadania własne – 536 390 zł,
- z dochodów własnych gminy – 1 115 107 zł.

W związku z nowelizacją przepisów prawa wiele zadań musi przejąć gmina do finansowania i także do wielu dotacji na zadania własne gmina musi dołożyć swój minimalny udział w wysokości 20% kosztu zadania. W związku z tym rokrocznie wzrasta ilość dochodów własnych, które angażujemy do sfinansowania tychże zadań. Jak widać z przedstawionych danych w roku 2016 jest to już niebagatelna kwota 1 115 107 zł.

Ogółem wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w wysokości 5 552 503 zł, w tym na:

- a) placówki opiekuńczo-wychowawcze – 5 000 zł (środki własne gminy),
 - b) domy pomocy społecznej - 148 000 zł (środki własne gminy),
 - c) dotację celową dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Pewli Wielkiej tj. organowi prowadzącemu Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej, który świadczy usługi specjalistyczne dla osób upośledzonych umysłowo z terenu powiatu żywieckiego. Terapia prowadzona przez placówkę ma na celu rehabilitację społeczną osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym, umiarkowanym – 437 760 zł,
 - d) rodziny zastępcze – 25 000 zł (środki własne gminy),
 - e) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 000 zł (środki własne gminy),
 - f) wspieranie rodziny – 10 000 zł (środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – ujęte w załączniku Nr 9 Wydatki na realizację zadań określonych w GPPiRPA Gminy Jeleśnia).
 - g) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 436 816 zł.
 - h) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 34 720 zł,
 - i) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 478 235 zł. - zaplanowano wypłatę świadczeń społecznych tj. zasiłki okresowe, usługi i pobyt w DPS i schroniskach dla bezdomnych, sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym (w tym 305 000 zł to środki własne gminy).
 - j) dodatki mieszkaniowe – 2 000 zł (środki własne gminy).
 - k) zasiłki stałe – 162 352 zł,
 - l) ośrodki pomocy społecznej – 659 635 zł (w tym środki własne gminy to kwota 517 377 zł).
- Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 589 635 zł, pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie GOPS (tj. media, szkolenia, podróże służbowe, usługi pocztowe, bankowe i drobne usługi remontowe) 70 000 zł.
- ł) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 48 628 zł (w tym środki własne gminy 27 730 zł),
 - l) – pozostała działalność – 99 357 zł, to środki na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” . W kwocie tej 70 000 zł – to środki własne gminy na dofinansowanie realizacji „programu

państwa w zakresie dożywiania” (40 000 zł), wydatki na dożywianie (25 000 zł) i dofinansowanie realizacji Programu FEAD (5 000 zł).

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 179 160 zł

Są to wydatki na pokrycie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli świetlic szkolnych a kwota 25 000 zł została zabezpieczona jako udział własny w dopłatach do stypendiów socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 5 556 408 zł

W tym:

1) wydatki bieżące – 3 240 887 zł w tym m.in.:

a) środki na energię elektryczną przepompowni – 3 050 zł

b) wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii na bieżące utrzymanie – 1 618 837 zł, w tym:

- składka na 1 mieszkańca 6 zł/1 m-c – 82 257 zł (13 709 mieszkańców)

- składka na obsługę inwestycji - 200 301 zł

- składka na dopłaty do taryf (środki z podatku od nieruchomości) – 1 336 249 zł

c) oświetlenie ulic, placów i dróg wraz z konserwacją i budową nowego oświetlenia – 680 000 zł

d) koszty gospodarki odpadami – 850 000 zł, w tym: 100 000 zł środki na utrzymanie PSZOK-u, wynagrodzenia wrz z pochodnymi, prowizje sołtysów to kwota 55 277 (tyle samo w dochodach) to koszty ustawy o utrzymaniu czystości.

e) schroniska dla zwierząt – 24 000 zł,

f) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 30 000 zł (na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jeleśnia (przewidywane dofinansowanie z WFOŚiGW 24 000 zł –ujęte w dochodach)

g) wydatki na ochronę środowiska (pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 35 000 zł

2) wydatki majątkowe 2 315 521 zł, są to wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie (załącznik nr 3),

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 855 000 zł

Wydatki tego działu to przewidziane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na wydatki związane z ich utrzymaniem:

a) dla Gminnej Biblioteki Publicznej dotacja w kwocie 390 000 zł,

b) dla Gminnego Ośrodka Kultury dotacja w kwocie 465 000 zł, w tym dotacja celowa na zakup ratraka używanego w kwocie 40 000 zł (załącznik Nr 10).

Dział 926 – Kultura fizyczna – 284 091,91 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych wraz z ORLIKIEM (tj. energia, ubezpieczenie, czynsze za boisko w Przyborowie, drobne naprawy i remonty budynków oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 pracowników w tym zaplanowana 1 odprawa emerytalna). W wydatkach majątkowych w wysokości 28 784,91 zł zaplanowano przedsięwzięcie ze środków funduszu sołeckiego wsi Jeleśni na dokończenie budowy placu zabaw w Jeleśni (obok boiska LKS Jeleśnianka).

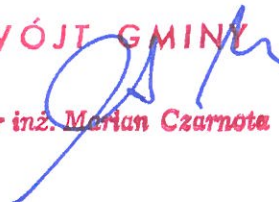
W wydatkach tego działu przewidziane są także dotacje celowe w wysokości 80 000 zł dla działających na terenie klubów piłki nożnej i innych (wyłonionych w drodze konkursu), które wykonują zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Ponadto zaplanowano zorganizowanie cyklu imprez sportowo- rekreacyjnych.

W przedłożonym projekcie nie uwzględniono wielu zadań zgłaszanych przez jednostki organizacyjne oraz sołtysów i radnych, ponieważ zbyt małe dochody nie pokrywają wszystkich potrzeb.

Mimo niewielkiej ilości zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2016 wydatki i tak wyniosły 4 095 794,03 zł. Jest to pozytywne działanie, gdyż zaplanowane zadania inwestycyjne pokryte są ze środków własnych gminy a nie z zaciąganych kredytów, a co za tym idzie nie pogłębia się zadłużenie.

Należy zwrócić uwagę, że zaplanowano w budżecie na 2016r. nadwyżkę budżetową w kwocie 659 000 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w WFOŚiGW.

Przedstawiony projekt budżetu nie spełnia oczekiwań wszystkich zainteresowanych, jednakże zatrzymanie maszyny zadłużania jest również sukcesem. Ponadto jest to już trzeci z rzędu projekt budżetu zamykający się nadwyżką budżetową.

WÓJT GMINY

mgr inż. Marcin Czarnota