

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jeleśnia na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016r. poz.446 ze zm.) oraz art. 211 ust. 2 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2016r. poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/169/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy powodujące zwiększenie o kwotę 1 590 706,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy powodujące zwiększenie o kwotę 1 684 825,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych 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 niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą 52 362 761,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49 769 390,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 593 371,46 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą 53 710 377,09 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46 913 280,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 797 096,71 zł.

§ 4. Uchyla się poprzednią treść § 3 uchwały budżetowej Nr XXX/169/2016 z dnia 19 grudnia 2016r, a wprowadza się nową w brzmieniu:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 347 615,13 zł zostanie sfinansowany z:

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 94 119,18 zł

b) z kredytu zaciągniętego zaciągniętego w banku krajowym w kwocie 1 253 495,95 zł.”.

§ 5. Uchyla się poprzednią treść § 4 uchwały budżetowej Nr XXX/169/2016 z dnia 19 grudnia 2016r, a wprowadza się nową w brzmieniu:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 3 094 119,18 zł z tytułu:

a) zaciągniętego kredytu w banku krajowym w kwocie 3 000 000 zł

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 94 119,18 zł.”.

§ 6. Uchyla się poprzednią treść § 12 ust. 3 uchwały budżetowej Nr XXX/169/2016 z dnia 19 grudnia 2016r, a wprowadza się nową w brzmieniu:

„finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 347 615,13 zł.”.

§ 7. Uchyla się poprzednią treść § 15 ust. 1 li. c uchwały budżetowej Nr XXX/169/2016 z dnia 19 grudnia 2016r, a wprowadza się nową w brzmieniu:

„sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 347 615,13 zł.”.

§ 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 XXXIV/198/2017 Rady Gminy Jeleśnia	
Nazwa jednostki sprawozdawczej		GMINA JELEŚNIA	
Data podjęcia		2017-03-28	
Rodzaj		DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2017 r.	
Dział	Paragraf	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	168 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00
630		Turystyka	1 420 792,00
	6208	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	1 420 792,00
801		Oświata i wychowanie	1 914,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze	1 914,00
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- 99,22
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	99,22
Razem:			1 590 706,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

RADA GMINY JELEŚNIA

Nr dokumentu		Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/198/2017 Rady Gminy Jeleśnia		
Nazwa jednostki sprawozdawczej		GMINA JELEŚNIA		
Data podjęcia		2017-03-28		
Rodzaj		WYDATKI BUDŻETU GMINY JELEŚNIA W ROKU 2017		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	168 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	168 000,00
		M1WL	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 2009r. o finansach publicznych)	168 000,00
630			Turystyka	1 514 911,18
	63095		Pozostała działalność	1 514 911,18
		M1UZ	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 2009r. o finansach publicznych	1 514 911,18
801			Oświata i wychowanie	1 914,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 914,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 914,00
Razem:				1 684 825,18

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA NA ROK 2017

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 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	X	90 000,00	-
1.	Zakup gruntu pod budowę stacji uzdatniania wody w Jeleśni (działka 8084/5)	010	01010	90 000,00	
2.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	471 483,80	-
1.	Dofinansowanie kosztów opracowania Studium Wykonalności dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 97 na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka	600	60002	36 900,00	
2.	Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na zadanie pn. „Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w Jeleśni”	600	60013	89 175,00	
3.	odbudowa drogi gminnej nr 1191 wraz z odwodnieniem w Pewli Wielkiej Adamki (fundusz sołecki wsi Pewel Wielka)	600	60016	25 378,80	
4.	Odszkodowanie na rzecz PKP za przejęcie ul. Dworcowej w Jeleśni	600	60002	60 000,00	
5.	Studium wykonalności, dokumentacja projektowa, Lokalny Program Rewitalizacji-RIT.9.2 Remont obiektu byłego dworca PKP w Jeleśni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia z przeznaczeniem na świetlicę	600	60002	75 030,00	
6.	Nadzór inwestorski nad zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi usuwania skutków klęsk żywiołowych (droga do Pindel w Sopotni Małej oraz zabezpieczenie osuwiska w Pewli Wielkiej)	600	60078	17 000,00	
7.	Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn. Zabezpieczenie odcinka drogi do Przysiółka Pudówka w Pewli Wielkiej, w km 0+000-0+440 - etap II	600	60078	168 000,00	
3.	Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA	630	X	1 671 521,12	1 671 521,12
1.	Projekt UE pn.Turystyka bez granic - rozwój polsko słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina	630	63095	1 671 521,12	1 671 521,12
3.	Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	X	30 378,80	-
1.	dokończenie rozpoczętych prac odwodniających i niwelacyjnych boiska na terenach rekreacyjnych w Korbielowie (środki z funduszu sołeckiego)	700	70095	30 378,80	
4.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	1 180 109,66	1 140 109,66
1.	E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia (w tym dotacja z UE 974 579,46 zł)	750	75023	1 140 109,66	1 140 109,66
2.	Budowa parkingu obok budynku Urzędu Gminy	750	75023	40 000,00	

1	2	3	4	5	6
5.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754	X	82 000,00	-
1.	budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołeckiego 8 278,04 zł)	754	75412	50 000,00	
2.	dofinansowanie zakupu samochodu terenowego (kładu) dla OSP Krzyżowa	754	75412	20 000,00	
3.	wymiana drzwi garażowych w części bojowej remizy OSP Mutne	754	75412	12 000,00	
6.	Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	758	x	120 825,00	-
1.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	758	75818	120 825,00	
7.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	212 282,87	-
1.	zabudowa ogrodzenia boiska szkolnego, ogrodzenia szkoły (fundusz sołecki Sopotnia Mała)	801	80101	21 266,40	
2.	budowa placu zabaw przy ZS Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki Przyborów)	801	80101	30 378,80	
3.	doposażenie placu zabaw przy ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej - huśtawka podwójna, domek, zjeżdżalnia (fundusz sołecki wsi Pewel Wielka)	801	80101	5 000,00	
4.	budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Mutnem (fundusz sołecki wsi Mutne)	801	80101	7 958,87	
5.	zakup zmywarki do ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej (fundusz sołecki wsi Sopotnia Wielka)	801	80148	6 000,00	
6.	dofinansowanie budowy placu zabaw przy Przedszkolu w Krzyżowej (fundusz sołecki wsi Krzyżowa)	801	80104	10 378,80	
7.	Zakup urządzenia do krojenia mięsa i jarzyn dla ZS Nr 2 w Jeleśni	801	80148	6 300,00	
8.	Studium wykonalności, dokumentacja projektowa, audyt 3 budynków Program Ograniczenia Niskoemisyjny-RIT.4.3 Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w gminie Jeleśnia	801	80101	125 000,00	
8.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	2 377 635,00	-
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	2 277 951,00	
2.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	40 000,00	
3.	Studium wykonalności, dokumentacja -RIT.4.1 Przebudowa nieefektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego na oświetlenie charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną w gminie Jeleśnia	900	90015	24 000,00	
4.	Zwrot dotacji , o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, zaliczane do wydatków majątkowych, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy - projekt pn. Instalacje fotowoltaiczne na obiektach indywidualnych oraz obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeleśnia	900	90095	35 684,00	
9.	Wydatki majątkowe w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	X	560 860,46	560 860,46
1.	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni	921	92109	560 860,46	560 860,46
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	6 797 096,71	3 372 491,24

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
I.	Przychody budżetu		
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę		
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	952	3 000 000,00
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	94 119,18
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		3 094 119,18
	Dochody budżetu		52 362 761,96
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		55 456 881,14
II.	Rozchody budżetu		
1.	splata kredytów	992	1 600 000,00
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	146 504,05
3.	wykup papierów wartościowych		-
4.	udzielone pożyczki		-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		1 746 504,05
	Wydatki budżetu		53 710 377,09
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		55 456 881,14

II. DEFICYT BUDŻETU W 2017ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	52 362 761,96
B.	Wydatki budżetu	53 710 377,09
C.	Wynik (A - B) DEFICYT	- 1 347 615,13

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 347 615,13 zł zostanie pokryty z:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych - 94 119,18 zł
- b) z kredytu zaciągniętego w banku krajowym - 1 253 495,95 zł

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA**
mgr inż. Ryszard Nowak

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2017 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

		Wysokość dotacji na 2017 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 Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	5 786 212,00	2 367 126,00	3 419 086,00	868 000,00	2 551 086,00		
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	428 000,00		428 000,00	428 000,00			
			440 000		440 000	440 000			
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 Jeleśnia	15 148		15 148			15 148	
4.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	4 813 889	2 277 951	2 535 938			2 535 938	
5	Województwo Śląskie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w Jeleśni	89 175	89 175	-				

1	2	3	4	5	6	8	9
	B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
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	1 359 992,00	36 900,00	1 323 092,00	617 448,00	705 644,00
2.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii	140 000		140 000		140 000
3.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000		80 000		80 000
4.	Parafia Rzymsko - Katolicka w Pewli Wielkiej - organ prowadzący Środowiskowy Dom 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	485 644		485 644		485 644
5.	Stowarzyszenie Kolej Beskidzka	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności zadania "Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec-Sucha Beskidzka	36 900	36 900			
	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:		7 146 204,00	2 404 026,00	4 742 178,00	1 485 448,00	3 256 730,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak