

z dnia 27 września 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 zmniejszenie o kwotę 91 133,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy powodujące zmniejszenie o kwotę 91 133,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych Gminy Jeleśnia na 2017 rok, 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 dotacje udzielonych z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2017 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą 53 338 223,47 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49 754 296,73 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 583 926,74 zł.

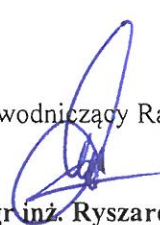
§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą 54 685 838,60 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46 832 003,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 853 835,45 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5. 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 XXXIX/228/2017 Rady Gminy Jeleśnia	
Nazwa jednostki sprawozdawczej		GMINA JELEŚNIA	
Data podjęcia		2017-09-27	
Rodzaj		DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2017 r.	
Dział	Paragraf	Treść	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 956,00
	0830	Wpływy z usług	2 956,00
750		Administracja publiczna	1 645,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00
	0830	Wpływy z usług	1 549,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 6 688,18
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 688,18
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 1 180,27
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 180,27
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 159,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 159,00
801		Oświata i wychowanie	- 33 571,57
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze	3 254,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205-projekt:Edukujemy Jeleśnię (środki	- 36 668,59
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205-projekt:Edukujemy Jeleśnię (środki	- 2 156,98
852		Pomoc społeczna	- 1 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	- 1 500,00
855		Rodzina	9 536,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 536,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 17 256,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 18 009,14
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	753,00

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 54 102,22
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205-projekt Wspólne dziedzictwo...	- 51 096,54
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205-projekt Wspólne dziedzictwo...	- 3 005,68
Razem:			- 91 133,93

PRZEWODNICĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

RADA GMINY JELEŚNIA

Nr dokumentu		Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/228/2017 Rady Gminy Jeleśnia		
Nazwa jednostki sprawozdawczej		GMINA JELEŚNIA		
Data podjęcia		2017-09-27		
Rodzaj		WYDATKI BUDŻETU GMINY JELEŚNIA W ROKU 2017		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 378,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 378,80
		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)	20 378,80
801			Oświata i wychowanie	- 53 950,37
	80101		Szkoły podstawowe	- 12 546,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 832,80
		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)	- 19 378,80
	80104		Przedszkola	- 2 578,80
		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)	- 2 578,80
	80195		Pozostała działalność	- 38 825,57
		B4SUZ	Wydatki bieżące 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- projekt: Edukujemy Jeleśnię	- 38 825,57
852			Pomoc społeczna	- 98 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 30 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3 667,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 333,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 40 601,00
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 40 601,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 3 000,00
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 19 899,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 19 166,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 733,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 36 257,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 66 257,30
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 66 257,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 42 805,06
	92109		Domy i ośrodki kultury	- 27 805,06
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 15 000,00
		B4SUZ	Wydatki bieżące 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- projekt: Wspólne dziedzictwo...	- 12 805,06
	92116		Domy i ośrodki kultury	- 15 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 15 000,00
Razem:				91 133,93

PRZEWODNICĄCA
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	87 106,00	7 995,00
1.	Zakup gruntu pod budowę stacji uzdatniania wody w Jeleśni (działka 8084/5)	010	01010	72 005,00	
2.	Zakup gruntu pod budowę stacji uzdatniania wody w Sopotni Wielkiej (działka 3600/2)	010	01010	7 106,00	
3.	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia	010	01010	7 995,00	7 995,00
2.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	1 746 539,80	-
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 (w tym 124 456 zł dotacji)	600	60078	158 056,00	
8.	Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Krzyżowa	600	60016	123 000,00	
9.	Odbudowa drogi ul. Szczyrbok w Korbielowie w km 0+ja600-0+700, 1+155-1+175, 1+430-1+460, 1-485-1+500, 1+670-1+775 (w tym: 691 000 zł dotacji)	600	60078	863 750,00	
10.	Odbudowa mostu w ciągu drogi do Prochownik w Sopotni Małej w km. 0+020 (w tym dotacja 204 000 zł)	600	60078	255 000,00	
11.	Wykup gruntu w Jeleśni, poszerzenie pasa drogi gmin. ul. Kiełbasów	600	60016	43 250,00	
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 PRZECIWOŻAROWA	754	X	122 758,80	7 380,00
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 (w tym fundusz sołecki 20 000 zł)	754	75412	25 000,00	
3.	wymiana drzwi garażowych w części bojowej remizy OSP Mutne	754	75412	12 000,00	
4.	Zakup samochodu bojowego dla OSP Jeleśnia	754	75412	7 380,00	7 380
5.	Dotacja do zakupu pieca c.o. do budynku OSP w Jeleśni	754	75412	8 000,00	
6.	Zakup materiałów na rozbudowę części bojowej budynku OSP (szatnia i sanitariaty) w całości z funduszu sołeckiego wsi Przyborów	754	75412	20 378,80	
6.	Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	758	x	80 119,00	-
1.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	758	75818	80 119,00	
7.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	280 607,27	90 282,00
1.	zabudowa ogrodzenia boiska szkolnego, ogrodzenia szkoły (fundusz sołecki Sopotnia Mała)	801	80101	21 266,40	
2.	zakup i montaż sprzętu elektronicznego (tablica multimedialna i 2 laptopy) dla ZS Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki Przyborów) - zmiana zadania	801	80101	10 000,00	
3.	doposażenie placu zabaw przy ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej - huśtawka podwójna, domek, zjeżdżalnia (fundusz sołecki wsi Pewel Wielka-5000)	801	80101	6 000,00	
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	7 800,00	
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	
9.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia	801	80101	90 282,00	90 282,00
8.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	2 404 695,00	62 744,00
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	35 684,00
5.	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla gminy Jeleśnia	900	90095	27 060,00	27 060,00
9.	Wydatki majątkowe w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	X	250 000,00	-
1.	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni	921	92109	250 000,00	-
	Razem	x	x	7 853 835,45	2 980 031,78

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		53 338 223,47
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		56 432 342,65
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		54 685 838,60
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		56 432 342,65

II. DEFICYT BUDŻETU W 2017ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	53 338 223,47
B.	Wydatki budżetu	54 685 838,60
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	4 988 274,00	2 367 126,00	2 621 148,00	838 000,00	1 783 148,00		
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	413 000,00		413 000,00	413 000,00			
		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	15 148,00		15 148,00		15 148,00		
4.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	4 045 951,00	2 277 951,00	1 768 000,00		1 768 000,00		
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	89 175,00	89 175,00	-				

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 Czwolicka w Krzyżowej, c) Active Kids w Jeleśni	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	617 448,00	44 900,00	1 331 192,00	617 448,00	713 744,00
2.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wylonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii	140 000,00		140 000,00		140 000,00
3.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wylonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000,00		80 000,00		80 000,00
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	493 744		493 744		493 744
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			
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jeleśni	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie kosztów zakupu pieca c.o. do budynku OSP w Jeleśni	8 000	8 000			
	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:		6 364 366,00	2 412 026,00	3 952 340,00	1 455 448,00	2 496 892,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	kwota wydatków majątkowych	razem wydatki funduszu sołeckiego
801	80101	Jeleśnia	remont parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Jeleśniu	30 378,80	-	30 378,80
x	x	Jeleśnia	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	30 378,80	-	30 378,80
754	75412	Krzyżowa	dofinansowanie zakupu samochodu terenowego (kładu) dla OSP Krzyżowa		20 000,00	20 000,00
801	80104	Krzyżowa	dofinansowanie placu zabaw przy Przedszkolu w Krzyżowej		7 800,00	7 800,00
801	80101	Krzyżowa	zakup pomocy naukowych do pracowni fizyczno-chemicznej	2 578,80		2 578,80
x	x	Krzyżowa	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	2 578,80	27 800,00	30 378,80
700	70095	Korbielów	dokończenie rozpoczętych prac odwadniających i niwelacyjnych boiska na terenach rekreacyjnych w Korbielowie		30 378,80	30 378,80
x	x	Korbielów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	30 378,80	30 378,80
754	75412	Krzyżówki	wykończenie garażu dla samochodu bojowego OSP		8 278,04	8 278,04
600	60016	Krzyżówki	modernizacja dróg gminnych	4 000,00		4 000,00
600	60016	Krzyżówki	remont przystanków autobusowych	2 000,00		
x	x	Krzyżówki	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	6 000,00	8 278,04	14 278,04
801	80101	Sopotnia Mała	zabudowa ogrodzenia boiska szkolnego, ogrodzenia szkoły		21 266,40	21 266,40
801	80101	Sopotnia Mała	wymiana kominów, rynien i malowanie dachu na budynku ZS Nr 6 w Sopotni Małej	9 112,40		9 112,40
x	x	Sopotnia Mała	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	9 112,40	21 266,40	30 378,80
801	80101	Przyborów	zakup i montaż sprzętu elektronicznego (tablica multimedialna i 2 laptopy) dla Zespołu Szkół Nr 7 w Przyborowie		10 000,00	10 000,00
754	75412	Przyborów	zakup materiałów na rozbudowę części bojowej budynku OSP (szatnia i sanitariat)		20 378,80	20 378,80
x	x	Przyborów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	30 378,80	10 000,00

Dział	rozdział	Nazwa sekcji	Nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	kwota wydatków majątkowych	razem wydatki funduszu sołeckiego
801	80101	Pewel Wielka	doposażenie placu zabaw przy ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej (1 huśtawka podwójna, domek, zjeżdżalnia)		5 000,00	5 000,00
600	60016	Pewel Wielka	Odbudowa drogi gminnej nr 1191 wraz z odwodnieniem w Pewli Wielkiej Adamki		25 378,80	25 378,80
x	x	Pewel Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	30 378,80	30 378,80
801	80148	Sopotnia Wielka	Zakup zmywarki do ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej		6 000,00	6 000,00
801	80104	Sopotnia Wielka	Zakup piaskownicy do przedszkola	2 000,00		2 000,00
754	75412	Sopotnia Wielka	Zakup sprzętu bojowego dla OSP	4 000,00		4 000,00
926	92601	Sopotnia Wielka	Zakup kabin łazienkowych do budynku komunalnego - na potrzeby LKS	7 000,00		7 000,00
600	60016	Sopotnia Wielka	Zakup korytek odwadniających przy drodze gminnej do posesji Janik 64 i 339	5 000,00		5 000,00
600	60016	Sopotnia Wielka	udrożnienie rowu odwadniającego przy drodze gminnej do posesji Witas 81, Janik 69 (zakup przepustów i korytek)	6 378,80		6 378,80
x	x	Sopotnia Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	24 378,80	6 000,00	30 378,80
754	75412	Mutne	wymiana drzwi garażowych w części bojowej remizy OSP Mutne		12 000,00	12 000,00
801	80101	Mutne	budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Mutnem		7 958,87	7 958,87
x	x	Mutne	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	19 958,87	19 958,87
Ogółem wydatki ujęte w wydatkach Gminy Jeleśnia w ramach Funduszu Sołeckiego				72 448,80	174 439,71	226 509,71

PRZEWODNICĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
[Podpis]
Współpraca z Fundacją Nowa

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIX/228/2017 z dnia 27 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleśnia na 2017r.

- I. Wprowadzono do budżetu następujące zmiany w dochodach:

700 - zwiększenie dochodów o kwotę 2 956 zł

- 1) wpływy z usług – 2 956 zł (jest to ponadplanowy dochód uzyskany ze sprzedaży wody, ścieków, energii elektrycznej z budynków komunalnych).

Dział 750 – zwiększenie dochodów - o kwotę 1 645 zł

- 1) wpływy w tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zwiększono o kwotę 96 zł (ponadplanowe dochody)

- 2) wpływy z usług - zwiększono o kwotę 1 549 zł (ponadplanowe dochody)

- 3) zmieniono źródło dochodu dotyczące finansowania projektu unijnego pn. Gminny program rewitalizacji - zmniejszono paragraf 2007 a zwiększono paragraf 2058 o kwotę 6 688,18 zł (środki z UE) oraz zmniejszono paragraf 2009 a zwiększono paragraf 2059 o kwotę 1 180,27 zł (środki z budżetu państwa).

Dział 756 – zmniejszenie dochodów o kwotę 1 159 zł

- 1) wpływy w tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zwiększono o kwotę 1 159 zł (ponadplanowe dochody)

Dział 801 - zmniejszenie dochodów o kwotę 33 571,57 zł

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze – o kwotę 3 254 zł, dochody uzyskane z ZS Nr 5 w Korbielowie – 5 zł. Zwiększenia dokonano w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tego tytułu.

- 2) wpływy z różnych dochodów- zwiększono o kwotę 2000 zł -ponadplanowe dochody uzyskane z firmy ubezpieczającej jako odszkodowanie za zniszczoną kserokopiarke w ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej

- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - zmniejszenie dochodów o kwotę 38 825,57 zł w tym środki UE 36 668,59 zł a środki z budżetu państwa 2 156,98 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z weryfikacją wniosku przez instytucję zarządzającą, która obcięła niektóre zaplanowane wydatki na zajęcia w szkołach z projektu pn. Edukujemy Jeleśnię

Dział 852 – zmniejszenie dochodów o kwotę 1 500 zł

- 1) pozostałe odsetki - zmniejszono o kwotę 1 500 zł (zmniejszono w związku z niskim wykonaniem)

Dział 855 – zwiększenie dochodów o kwotę 9 536 zł

- 1) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwiększono o kwotę 9 536 zł

(zwiększono dochód z tego tytułu w związku z ponadplanowym wykonaniem)

Dział 900 - zmniejszenie dochodów o kwotę 17 256,14 zł

- 1) wpływy z różnych dochodów - zmniejszono plan o kwotę 18 009,14 zł w związku z niskim wykonaniem dochodów
- 2) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w wysokości - zwiększono o kwotę 753 zł - są to zwroty mieszkańca, który wykorzystał dotację na montaż urządzeń fotowoltaiki niezgodnie z procedurami - ponadplanowe dochody

Dział 921 - zmniejszenie dochodów o kwotę 54 102,22 zł

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - zmniejszenie dochodów o kwotę 54 102,22 zł w tym środki UE 51 096,54 zł a środki z budżetu państwa 3 005,68 zł. Zmniejszenia dochodów dokonano w związku z faktem, że projekt pn. Wspólne dziedzictwo-polsko słowacka akcja promująca dorobek kulturalny i tradycje pogranicza - został zmniejszony przez instytucję pośredniczącą a na dodatek program Interreg działa na zasadzie refundacji poniesionych wydatków i nie będzie możliwości w roku bieżącym otrzymania tychże środków.

Reasumując dochody ulegają zmniejszeniu o łączną kwotę 91 133,93 zł, które po dokonanej zmianie wynoszą 53 338 223,47 zł.

II. Wprowadzono do budżetu następujące zmiany w wydatkach:

1. Dział 600 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 120 000 zł - wprowadzono zwiększenie na realizację zadań statutowych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 120 000 zł na przeprowadzenie remontów dróg gminnych.

2. Dział 754 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20 378,80 zł - są to środki przeniesione na zebraniu wiejskim w Przyborowie dotyczące funduszu sołeckiego tej miejscowości a dotyczą zadania pn. zakup materiałów budowlanych na rozbudowę części bojowej remizy OSP (szatnia + sanitariat)

3. Dział 801 - wprowadzono zwiększenia wydatków bieżących na realizację zadań statutowych w rozdziale 80101 o kwotę 6 832,80 zł (w tym: ZS Nr 5 w Korbielowie - 3 254 zł, fundusz sołecki Krzyżowej na zakup pomocy naukowych do pracowni fizyczno-chemicznej 2 578,80 zł, wydatki statutowe dla ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej 1000 zł); zmniejszono wydatki bieżące na realizację projektu pn. Edukujemy Jeleśnię (w związku ze zmniejszeniem wydatków przez instytucję zarządzającą w stosunku do złożonego wniosku) w rozdziale 80195 o kwotę 38 825,57 zł; zmniejszono wydatki majątkowe w rozdziale 80104 dotyczące funduszu sołeckiego wsi Krzyżowa o kwotę 2 578,80 zł; zwiększono wydatki na doposażenie placu zabaw przy ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej - huśtawka podwójna, domek, zjeżdżalnia (w tym: fundusz sołecki wsi Pewel Wielka-5000) o kwotę 1 000 zł w rozdziale 80101; zmniejszono wydatki majątkowe w tym samym rozdziale z zadania pn.budowa placu zabaw przy ZS Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki Przyborów)kwota 30 378,80 zł a wprowadzono nowe zadanie pn. zakup sprzętu elektronicznego (tablica multimedialna i 2 laptopy) dla ZS Nr 7 w Przyborowie w kwocie 10 000 zł. Reasumując w dziale 801 zmniejszono wydatki o kwotę 53 950,37

zł.

4. Dział 852 - zmniejszono wydatki bieżące realizowane przez GOPS w związku z niskim wykonaniem o kwotę 98 500 zł w następujących rozdziałach:

a) 85202 - domy pomocy społecznej - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 30 000 zł

b) 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3 667 zł a wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 333 zł

c) 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 40 601 zł

d) 85215 - dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 000 zł

e) 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 733 zł a wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 19 166 zł

5. Dział 900 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 36 257,30 zł, w tym o 30 000 zł zwiększono wydatki bieżące na oświetlenie ulic w rozdziale 90015 a zmniejszono wydatki bieżące na dopłatę do taryf przekazywaną do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu o kwotę 66 257,30 zł w związku z brakiem zaplanowanych nowych przyłączy ilość odprowadzanych ścieków jest mniejsza.

6. Dział 921 - zmniejszono wydatki bieżące na dotację dla GOK w rozdziale 92109 o kwotę 15 000 zł (ponieważ Hołdymas i jubileusz Romanki jest finansowany ze środków projektu Wspólne dziedzictwo-polsko słowacka akcja promująca dorobek kulturalny i tradycje pogranicza) oraz dotację dla GBP (rozdział 92116) w związku z niskim wykonaniem na 30.06.2017r. o kwotę 15 000 zł. Zmniejszono również wydatki w rozdziale 92195 o kwotę 12 805,06 zł dotyczące projektu pn. Wspólne dziedzictwo-polsko słowacka akcja promująca dorobek kulturalny i tradycje pogranicza - w związku z korektą wniosku. Podsumowując w dziale 921 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 42 805,06 zł.

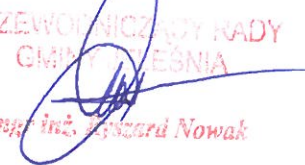
Reasumując wydatki budżetowe ulegają zmniejszeniu o łączną kwotę 91 133,93 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 54 685 838,60 zł.

III. W załączniku Nr 3 Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia w 2017r. - zmniejszono wydatki w dziale 801 poz. 6 - dofinansowanie budowy placu zabaw przy Przedszkolu w Krzyżowej (fundusz sołecki wsi Krzyżowa) do kwoty 7 800 zł; zwiększono wydatki w poz.3 tj. doposażenie placu zabaw przy ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej - huśtawka podwójna, domek, zjeżdżalnia (fundusz sołecki wsi Pewel Wielka-5000) o kwotę 1 000 zł; zmieniono zadanie w dziale 801 poz. 2 z jednoczesnym zmniejszeniem wydatku do kwoty 10 000 zł (nowa nazawa zadania: zakup i montaż sprzętu elektronicznego (tablica multimedialna i 2 laptopy) dla ZS Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki Przyborów). Wprowadzono nowe zadanie w dziale 754 poz. 6 pn. Zakup materiałów na rozbudowę części bojowej budynku OSP (szatnia i sanitariaty) w całości z funduszu sołeckiego wsi Przyborów w kwocie 20378,80 zł. Plan wydatków majątkowych po dokonanej zmianie wynosi 7 853 835,45 zł

IV. W załączniku Nr 4 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok – wprowadzono w dochodach i wydatkach zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz

zarządzeniami Wójta Gminy. Po dokonanych zmianach przychody i rozchody nie uległy zmianie. Deficyt budżetowy również nie uległ zmianie i wynosi 1 347 615,13 zł. Budżet gminy po dokonanych zmianach jest zrównoważony i wynosi 56 432 342,65 zł.

- V. W załączniku Nr 10 Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2017 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – wprowadzono zmiany z niniejszej uchwały. W części A pkt 1 zmniejszono dotację dla GOK o kwotę 15 000 zł, pkt 2 zmniejszono dotację dla GBP w Jeleśni o kwotę 15 000 zł i w pkt 4 zmniejszono dotację dla ZMdsE o kwotę 66 257,30 zł.
- VI. W załączniku Nr 11 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017 - dokonano zmiany przedsięwzięć wsi Krzyżowa poprzez zmniejszenie planu w zadaniu "dofinansowanie placu zabaw przy Przedszkolu w Krzyżowej" do kwoty 7 800 zł i wprowadzenie nowego pn. zakup pomocy naukowych do pracowni fizyczno-chemicznej z planem wydatków 2 578,80 zł; dokonano zmiany przedsięwzięć wsi Przyborów poprzez wykreślenie poprzedniego zadania i wprowadzenie 2 nowych zadań: zakup i montaż sprzętu elektronicznego (tablica multimedialna i 2 laptopy) dla Zespołu Szkół Nr 7 w Przyborowie z limitem wydatków w kwocie 10 000 zł oraz zakup materiałów na rozbudowę części bojowej budynku OSP (szatnia i sanitariat) z limitem wydatków 20 378,80 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Marcin Nowak