

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jeleśnia na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2017r. poz.1875) oraz art. 211 ust. 2, art. 212 ust. 1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2017r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/258/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy powodujące zwiększenie o kwotę 968 536,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy powodujące zwiększenie o kwotę 1 900 090,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków 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 udzielanych z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2018 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą 60 070 429,81 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 53 728 066,99 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 6 342 362,82 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą 60 222 030,75 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 48 414 920,46 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 11 807 110,29 zł.

§ 4. Uchyla się poprzednią treść § 3 uchwały budżetowej Nr XLIV/258/2017 z dnia 29 grudnia 2018r. a wprowadza się nową w brzmieniu:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 151 600,94 zł zostanie sfinansowany z kredytu zaciągniętego w banku krajowym”.

§ 5. Uchyla się poprzednią treść § 4 uchwały budżetowej Nr XLIV/258/2017 z dnia 29 grudnia 2018r., a wprowadza się nową w brzmieniu:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 1 931 554,19 zł z tytułu:

a) zaciągniętego kredytu w banku krajowym w kwocie 1 000 000 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 931 554,19 zł.”.

§ 6. Uchyla się poprzednią treść § 12 uchwały budżetowej Nr XLIV/258/2017 z dnia 29 grudnia 2018r., a wprowadza się nową w brzmieniu:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych 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 1 779 953,25 zł,

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 151 600,94 zł”.

§ 7. Uchyla się poprzednią treść § 14 ust 1 uchwały budżetowej Nr XLIV/258/2017 z dnia 29 grudnia 2018r., a wprowadza się nową w brzmieniu:

„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 1 779 953,25 zł,

c) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 151 600,94”.

§ 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 XLVII/276/2018 Rady Gminy Jeleśnia	
Nazwa jednostki sprawozdawczej		GMINA JELEŚNIA	
Data podjęcia		2018-03-29	
Rodzaj		DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2018 r.	
Dział	Paragraf	Treść	Kwota
630		Turystyka	826 777,65
	6258	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 (projekt: Turystyka bez granic-rozwoj polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina)	826 777,65
750		Administracja publiczna	5 369,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 369,00
758		Różne rozliczenia	132 390,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	132 390,00
801		Oświata i wychowanie	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
Razem:			968 536,65

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA**

mgr inż. Ryszard Nowak

Nazwa jednostki sprawozdawczej		GMINA JELEŚNIA		
Data podjęcia		2018-03-29		
Rodzaj		WYDATKI BUDŻETU GMINY JELEŚNIA W ROKU 2018		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 230,00
	01095		Pozostała działalność	1 230,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230,00
600			Transport i łączność	423 452,39
	60002		Infrastruktura kolejowa	- 14 760,00
		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)	- 14 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	438 212,39
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	212,39
		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)	438 000,00
630			Turystyka	972 679,58
	63095		Pozostała działalność	972 679,58
		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	972 679,58
750			Administracja publiczna	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 369,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 369,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 5 369,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 5 369,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00
		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)	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	354 390,00
	80101		Szkoły podstawowe	354 390,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 690,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 700,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85111		Szpital ogólny	5 000,00
		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)	5 000,00
852			Pomoc społeczna	22 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
855			Rodzina	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 838,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	40 000,00
		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)	36 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 838,87
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 150,00
		B4UZ	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	6 688,87
Razem:				1 900 090,84

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
mgr inż. Ryszard Nowak

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA NA ROK 2018

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	650 382,78	650 382,78
1.	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia	010	01010	650 382,78	650 382,78
2.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	1 034 899,00	-
1.	Dofinansowanie kosztów opracowania Studium Wykonalności dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 97 na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka	600	60002	36 900,00	
3.	Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na zadanie pn. „Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w Jeleśni”	600	60013	100 000,00	
4.	Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na budowę chodnika w miejscowości Przyborów	600	60014	50 000,00	
5.	inwestycje na drogach gminnych w miejscowości:	600	60016	728 000,00	
	a) Przyborów kwota 50 000 zł	600	60016		
	b) Sopotnia Wielka kwota 80 000 zł	600	60016		
	c) Pewel Wielka kwota 179 500 zł	600	60016		
	d) Sopotnia Mała kwota 50 000 zł	600	60016		
	e) Krzyżówki kwota 20 000 zł	600	60016		
	f) Mutne kwota 74 750 zł	600	60016		
	g) Jeleśnia kwota 200 000 zł	600	60016		
	g) Korbielów 73 750 zł	600	60016		
6.	Odbudowa ul. Szczyrbok w Korbielowie wraz z barierami (dokończenie zadania)	600	60078	119 999,00	
3.	Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA	630	X	3 060 619,33	3 060 619,33
1.	Turystyka bez granic-rozwoj polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina	630	63095	3 060 619,33	3 060 619,33
4.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	X	833 730,00	751 230,00
1.	budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołeckiego 5 431,13 zł)	754	75412	55 000,00	
2.	Zakup samochodu terenowego (kładu) dla OSP Krzyżowa	754	75412	25 000,00	
3.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeleśnia	754	75412	751 230,00	751 230,00
4.	Dotacja celowa dla KPP w Żywcu na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb KPP w Żywcu i jednostek podległych	754	75405	2 500,00	
5.	Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	758	x	57 129,00	-
1.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	758	75818	57 129,00	

1	2	3	4	5	6
6.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	2 626 078,78	2 526 028,29
1.	budowa placu zabaw przy ZS Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki Przyborów)	801	80101	35 034,38	
2.	zakup pracowni matematycznej dla ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej (fundusz sołecki)	801	80101	10 000,00	
3.	doposażenie placu zabaw przy SP Mutne (fundusz sołecki wsi Mutne)	801	80101	12 145,11	
4.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia	801	80101	2 526 028,29	2 526 028,29
5.	Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS Nr 6 w Sopotni Małej	801	80101	18 450,00	
6.	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy ZS Nr 2 w Jeleśni	801	80101	24 421,00	
7.	Wydatki majątkowe w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA	851	X	5 000,00	-
1.	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Żywcu na dofinansowanie zakupu niezbędnych urządzeń medycznych	851	85111	5 000,00	
8.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	3 238 237,02	792 858,02
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	2 365 379,00	
2.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	80 000,00	
3.	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla Gminy Jeleśnia	900	90095	792 858,02	792 858,02
9.	Wydatki majątkowe w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	X	186 000,00	-
1.	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni	921	92109	186 000,00	-
10.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	115 034,38	-
1.	Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw przy boisku LKS Jeleśnianka w Jeleśni	926	92601	35 034,38	-
2.	Budowa boiska w miejscowości Krzyżowa	926	92601	50 000,00	
3.	Budowa boiska w miejscowości Korbielów (kontynuacja budowy)	926	92601	20 000,00	
4.	Budowa boiska w miejscowości Pewel Wielka (kontynuacja budowy)	926	92601	10 000,00	
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	11 807 110,29	7 781 118,42

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
I.	Przychody budżetu		
	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę		
1.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	952	1 000 000,00
2.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	952	-
3.	z prywatyzacji majątku Gminy		-
4.	z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych		-
5.	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych	950	931 554,19
6.	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		1 931 554,19
	Dochody budżetu		60 070 429,81
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		62 001 984,00
II.	Rozchody budżetu		
1.	splata kredytów	992	1 600 000,00
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	179 953,25
3.	wykup papierów wartościowych		-
4.	udzielone pożyczki		-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		1 779 953,25
	Wydatki budżetu		60 222 030,75
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		62 001 984,00

II. DEFICYT BUDŻETU W 2018 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	60 070 429,81
B.	Wydatki budżetu	60 222 030,75
C.	Wynik (A - B) DEFICYT	- 151 600,94

Deficyt budżetu gminy w wysokości 151 600,94 zł zostanie sfinansowany z kredytu zaciągniętego w banku krajowym.

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

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2018 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

			Wysokość dotacji na 2018 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	7	8		
A. Jednostki sektora finansów publicznych									
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	5 258 593,00	2 522 879,00	2 735 714,00	845 000,00	1 890 714,00		
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	420 000,00		420 000,00	420 000,00			
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	17 481		17 481		17 481	17 481	
4.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	4 238 612	2 365 379	1 873 233		1 873 233	1 873 233	
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	100 000	100 000	-				
6.	Starostwo Powiatowe w Żywcu	Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na budowę chodnika w miejscowości Przyborów	50 000	50 000					
		Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego z przeznaczeniem na zakup niezbędnych urządzeń dla Szpitala Powiatowego w Żywcu	5 000	5 000					
7.	Komenda Powiatowa Policji w Żywcu	Dotacja celowa na zakup pojazdów służbowych dla potrzeb KPP w Żywcu	2 500	2 500	-				

	2	3	4	5	6	7	8
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	1 412 777,00	36 900,00	1 375 877,00	638 928,00	736 949,00
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	120 000,00		120 000,00	638 928,00	120 000,00
3.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50 000,00		50 000,00		50 000,00
4.	Dotacje celowe dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	5 000,00		5 000,00		5 000,00
5.	Dotacje celowe dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny ochrony środowiska	2 000,00		2 000,00		2 000,00
6.	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	559 949,00		559 949,00		559 949,00
7.	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	36 900,00	36 900,00			
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			6 671 370,00	2 559 779,00	4 111 591,00	1 483 928,00	2 627 663,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
mgr inż. Ryszard Nowak