

RADA GMINY
JELEŚNIA

**UCHWAŁA NR IV/15/2018
RADY GMINY JELEŚNIA**

z dnia 29 listopada 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.2018r. poz.994) oraz art. 211 ust. 2 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2017r. poz. 2077 ze zm.) uchwała 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 38 494,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy powodujące zwiększenie o kwotę 38 494,33 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 dochodach z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeleśnia w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy uległy zmianie i wynoszą 61 216 159,56 zł

1) dochody bieżące w kwocie 55 896 388,84 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 5 319 770,72 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy uległy zmianie i wynoszą 62 464 855,51 zł z tego:

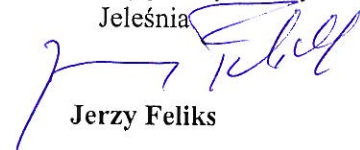
1) wydatki bieżące w kwocie 50 894 951,55 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 11 569 903,96 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. 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
Jeleśnia



Jerzy Feliks

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

Nr dokumentu		Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/15/2018 Rady Gminy Jeleśnia	
Nazwa jednostki sprawozdawczej		GMINA JELEŚNIA	
Data podjęcia		2018-11-29	
Rodzaj		DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2018 r.	
Dział	Paragraf	Treść	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	891,00
	0830	Wpływy z usług	891,00
750		Administracja publiczna	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 6,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 193,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 93,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 581,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9 069,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 512,00
801		Oświata i wychowanie	26 782,61
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	- 82,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	475,00
	0830	Wpływy z usług	- 99,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99,00
	2057	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	25 389,61
852		Pomoc społeczna	3 035,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 907,72
855		Rodzina	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 995,57
	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 nadmiernej	- 46 995,57

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 4 152,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 580,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 5 841,50
926		Kultura fizyczna	550,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
Razem:			38 494,33

PRZEWODNICZĄCY RADY
 GMINY JELEŚNIA
Jerzy FELIKS
 Jerzy FELIKS

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/15/2018 Rady Gminy Jeleśnia

Nazwa jednostki sprawozdawczej			GMINA JELEŚNIA	
Data podjęcia			2018-11-29	
Rodzaj			WYDATKI BUDŻETU GMINY JELEŚNIA W ROKU 2018	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	26 389,61
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 389,61
		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	25 389,61
851			Ochrona zdrowia	9 069,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 069,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 069,00
852			Pomoc społeczna	- 9 864,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 12 772,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	128,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 12 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 907,72
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 907,72
855			Rodzina	12 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
Razem:				38 494,33

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

Jerzy FELIKS

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	68 996,00	15 990,00
1.	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia	010	01010	68 996,00	15 990,00
1.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	1 323 944,00	-
1.	Dofinansowanie kosztów opracowania Studium Wykonalności dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 97 na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka	600	60002	36 900,00	
2.	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	
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na budowę chodnika w miejscowości Przyborów	600	60014	50 000,00	
4.	Inwestycje na drogach gminnych	600	60016	40 571,00	
5.	Utwardzenie gruntu przeznaczonego na miejsca postojowe dla samochodów osobowych w Jeleśni - kwota 78 306 zł	600	60016	79 463,00	
6.	Przystanek wiatcz w Krzyżówkach (w tym 6600 zł dotacji z UM i 5000 zł środki FS)	600	60016	12 000,00	
7.	Przystanek wiatcz w Przyborowie (w tym 7200 zł dotacji z UM i 5800 zł środki FS)	600	60016	13 000,00	
8.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadania inwestycje na drogach gminnych	600	60078	992 010,00	
	a) Odbudowa ul. Szczyrbok w Korbielowie wraz z barierami (dokończenie zadania)	600	60078	118 499,00	
	b) odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Na mostach w Korbielowie w km, 0+030	600	60078	192 817,00	
	c) odbudowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Jeleśni w km, 0+050 - 0+150	600	60078	277 180,00	
	d) odbudowa drogi gminnej ul. Reczna w Korbielowie w km, 0+000 - 0+235	600	60078	153 513,00	
	e) odbudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Szczawiny w Przyborowie w km, 0+000 - 0+360	600	60078	250 000,00	
	f) zwrot dotacji z Pudówki z roku 2016	600	60078	1,00	
2.	Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA	630	X	3 190 619,33	3 190 619,33
1.	Turystyka bez granic-rozwoj polsko-slowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina	630	63095	3 190 619,33	3 190 619,33
3.	Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	X	3 740,00	-
1.	Budowa boiska w miejscowości Korbielów (kontynuacja budowy)	700	70095	3 740,00	

1	2	3	4	5	6
4.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	79 373,00	-
1.	Utwardzenie placu przy UG	750	75023	79 373,00	
5.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	X	905 043,64	808 152,64
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	808 152,64	808152,64
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.	Zakup toru przeszkód MDP CTIF	754	75412	14 391,00	
6.	Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	758	x	-	-
1.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	758	75818	-	
7.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	2 704 630,67	2 526 028,29
1.	budowa placu zabaw przy ZS Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki Przyborów)	801	80101	29 234,38	
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	-	
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	37 456,00	
6.	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy ZS Nr 2 w Jeleśni	801	80101	61 025,00	
7.	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu w Sopotni Małej	801	80104	10 887,00	
8.	Budowa parkingu przy ZSP w Pewli Wielkiej	801	80101	30 000,00	
9.	Budowa parkingu przy SP w Mutnem	801	80101	-	
8.	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	
9.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	2 977 532,94	532 153,94
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	532 153,94	532 153,94

1	2	3	4	5	6
10.	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	-
11.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	125 024,38	-
1.	Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw przy boisku LKS Jeleśnianka w Jeleśni	926	92601	33 024,38	-
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	
5.	Tworzenie centrum rekreacyjno-sportowego w Sopotni Wielkiej (w tym dotacja UM - 6600 zł)	926	92601	12 000,00	
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	11 569 903,96	7 072 944,20

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
Jerzy FELIKS

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
I.	Przychody budżetu		
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	-
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ut. 2 pkt 6 ustawy	950	931 546,20
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym przychody z zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 297 103 zł)	952	2 097 103,00
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		3 028 649,20
	Dochody budżetu		61 216 159,56
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		64 244 808,76
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		62 464 855,51
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		64 244 808,76

II. DEFICYT BUDŻETU W 2018 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	61 216 159,56
B.	Wydatki budżetu	62 464 855,51
C.	Wynik (A - B) DEFICYT	- 1 248 695,95

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 248 695,95 zł zostanie sfinansowany z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
Jerzy FELIKS

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓLEM	299 069
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	299 069
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 069
		w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	299 069

PRZEWODNICZĄCY R.A.
GMINY JELEŚNIA
Jerzy FELIKS

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY JELEŚNIA W 2018 ROKU

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące
						w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wydatki ogółem	299 069,00	299 069,00	174 569,00	66 967,20	107 601,80	4 500,00	120 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	291 569,00	291 569,00	167 069,00	59 467,20	107 601,80	4 500,00	120 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00		-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 569,00	288 569,00	164 069,00	58 467,20	105 601,80	4 500,00	120 000,00	
855		Rodzina	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-		-	
	85504	Wspieranie rodziny	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00			-	

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
Feliks
Jerzy FELIKS