

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jeleśnia na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018r. poz.994 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.2017r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr V/21/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy, 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 udzielonych z budżetu gminy Jeleśnia w 2019r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą 60 872 375,35 zł

1) dochody bieżące w kwocie 56 024 128,94 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 4 848 246,41 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą 59 827 560,35 zł z tego:

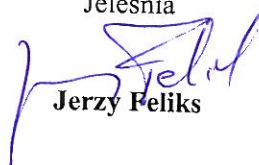
1) wydatki bieżące w kwocie 51 356 623,88 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8 470 936,47 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
Jeleśnia


Jerzy Feliks

Nazwa jednostki sprawozdawczej	GMINA JELEŚNIA
Nr dokumentu	Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr VII/31/2019
Data podjęcia	2019-02-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
630		Turystyka	989 435,01
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	989 435,01
758		Różne rozliczenia	- 226 237,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 226 237,00
801		Oświata i wychowanie	- 96 351,17
	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	162 175,41
	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	9 539,62
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	- 268 066,20
855		Rodzina	56 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
			722 846,84

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

Jerzy FELIKS

Nazwa jednostki sprawozdawczej			GMINA JELEŚNIA	
Nr dokumentu			Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr VII/31/2019	
Data podjęcia			2019-02-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
630			Turystyka	7 752,56
	63095		Pozostała działalność	7 752,56
		M1IWL	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 2009 r. o finansach publicznych)	7 752,56
801			Oświata i wychowanie	95 046,03
	80101		Szkoły podstawowe	-76 669,00
		B1IWP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-226 237,00
		M1IUZ	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 2009 r. o finansach publicznych	149 568,00
	80195		Pozostała działalność	171 715,03
		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 2009 r. o finansach publicznych	171 715,03
855			Rodzina	56 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich	27 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich	28 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564 048,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	564 048,25
		M1IWL	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 2009 r. o finansach publicznych)	564 048,25
Razem:				722 846,84

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
Jerzy FELIKS

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA NA ROK 2019

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	1 149 519,57	1 149 519,57
1.	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia (w tym środki funduszu sołeckiego 24 440,20 zł na pokrycie wkładu własnego)	010	01010	1 149 519,57	1 149 519,57
2.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	896 900,00	-
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.	Remont obiektu byłego dworca PKP w Jeleśni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową	600	60002	300 000,00	-
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 chodników w gminie	600	60014	100 000,00	
5.	Inwestycje na drogach gminnych	600	60016	100 000,00	
6.	Budowa przystanków w gminie	600	60016	60 000,00	
7.	Środki własne na dofinansowanie zadań związanych z odbudową uszkodzonego mienia	600	60078	200 000,00	
3.	Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA	630	X	7 752,56	-
	Turystyka bez granic - rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina	630	63095	7 752,56	
4.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	35 000,00	-
1.	Zakup samochodu służbowego dla UG	750	75023	35 000,00	
5.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	X	100 000,00	-
1.	budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołeckiego 5 510,51 zł)	754	75412	100 000,00	
6.	Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	758	x	200 000,00	-
1.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne gminy (w tym udział środków własnych do projektów unijnych)	758	75818	200 000,00	

1	2	3	4	5	6
7.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	2 390 409,09	2 195 896,29
1.	budowa placu zabaw przy ZS Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki Przyborów)	801	80101	37 256,40	
2.	Wykonie odwiertu studni głębinowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Wielkiej	801	80101	20 000,00	
3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia	801	80101	2 195 896,29	2 195 896,29
4.	Zagospodarowanie terenu obok Zespołu Szkół Nr 2 w Jeleśni	801	80101	37 256,40	-
5.	Zakup samochodu do dowozu dzieci	801	80113	100 000,00	
8.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	3 547 355,25	-
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	3 391 855,25	
2.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	155 500,00	
9.	Wydatki majątkowe w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	X	100 000,00	-
1.	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni	921	92109	100 000,00	-
10.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	44 000,00	-
2.	Ogrodzenie boiska szkolnego (dokończenie zadania)	926	92601	7 000,00	
3.	Dokończenie budowy boiska oraz wiaty w miejscowości Korbielów (kontynuacja budowy)	926	92601	37 000,00	
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	8 470 936,47	3 345 415,86

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
Jerzy FELIKS

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
I.	Przychody budżetu		
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę		
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	952	2 000 000,00
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	-
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		2 000 000,00
	Dochody budżetu		60 872 375,35
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		62 872 375,35
II.	Rozchody budżetu		
1.	splata kredytów	992	2 897 103,00
	a) BGK - kredyt z roku 2018	992	1 297 103,00
	b) Getin Noble Bank S.A- kredyt z 2013	992	1 400 000,00
	c) Bank Spółdzielczy kredyt z 2013	992	200 000,00
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	147 712,00
	a) WFOŚiGW pożyczka z 2013r. Termomodernizacja szkół	992	100 000,00
	a) WFOŚiGW pożyczka z 2015r. Termomodernizacja budynku UG	992	47 712,00
3.	wykup papierów wartościowych		
4.	udzielone pożyczki		-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		3 044 815,00
	Wydatki budżetu		59 827 560,35
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		62 872 375,35

II. NADWYŻKA BUDŻETU W 2019 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	60 872 375,35
B.	Wydatki budżetu	59 827 560,35
C.	Wynik (A - B) DEFICYT	1 044 815,00

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1 044 815,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat:

- a) pożyczek w wysokości - 147 712 zł
- b) kredytów w wysokości 897 103 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
Jerzy FELIKS

RADA GMINY
JELEŚNIA

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jelesnia w roku 2019 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Wysokość dotacji na 2019 rok					w złotych	
			ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym: dotacje podmiotowe	dotacje celowe	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8		
A. Jednostki sektora finansów publicznych									
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jelesni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	7 263 223,25	3 591 855,25	3 671 368,00	869 660,00	2 801 708,00		
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Jelesni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	429 660,00		429 660,00	429 660,00			
3.	Gmina Bielsko-Biala	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	18 323		18 323		18 323		
4.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	6 175 240	3 391 855	2 783 385		2 783 385		
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 Jelesni	100 000	100 000	-				
6.	Starostwo Powiatowe w Żywcu	Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na budowę chodnika w miejscowości Przyborów	100 000	100 000					

1	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	1 701 308,00	36 900,00	1 664 408,00	783 325,00	881 083,00
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	783 325,00	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
6.	Parafia Rzymśko - 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	706 083,00		706 083,00		706 083,00
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:			8 964 531,25	3 628 755,25	5 335 776,00	1 652 985,00	3 682 791,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
Jerry FELIX