

**UCHWAŁA NR XIV/74/2019
RADY GMINY JELEŚNIA**

z dnia 30 sierpnia 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. z 2019r. poz.506) oraz art. 211 ust. 2 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) 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 niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych Gminy Jeleśnia, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jeleśnia w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2019 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 63 051 409,19 zł

- 1) dochody bieżące w kwocie 58 254 036,18 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 797 373,01 zł.

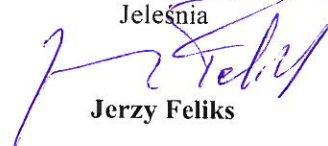
§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą 61 546 594,19 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53 320 576,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 226 017,97 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	GINA JELEŚNIA
Nr dokumentu	Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XIV/74/2019
Data podjęcia	2019-08-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
630		Turystyka	- 1 885,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 1 885,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 602,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 602,00
750		Administracja publiczna	- 50,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 100,00
	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	- 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	315 957,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 343,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 864,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 750,00
758		Różne rozliczenia	80 661,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 100,82
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 560,83
801		Oświata i wychowanie	- 466 909,79
	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	15 840,00
	0830	Wpływy z usług	1 080,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 863,00
	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	- 163 230,29
	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	- 9 171,27
	6257	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	- 313 291,23
852		Pomoc społeczna	2 531,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 531,00
855		Rodzina	4 299,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 288,48

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889,71
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	889,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00
926		Kultura fizyczna	- 160,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 160,00
Razem:			- 62 774,26

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY SELEŚNIA
Jerzy FELIKS

RADA GMINY JELEŚNIA

Nazwa jednostki sprawozdawczej			GMINA JELEŚNIA	
Nr dokumentu			Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XIV/74/2019	
Data podjęcia			2019-08-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	80 661,65
	60002		Infrastruktura kolejowa	-6 900,00
		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 2009r o finansach publicznych)	-6 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	87 561,65
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 561,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
710			Działalność usługowa	-12 000,00
	71095		Pozostała działalność	-12 000,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-12 000,00
801			Oświata i wychowanie	-162 408,91
	80101		Szkoły podstawowe	-160 570,91
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-93 319,11
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-105 026,18
		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	37 774,38
	80110		Gimnazja	-21 838,00
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-21 838,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
852			Pomoc społeczna	-50 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-50 000,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-50 000,00
855			Rodzina	67 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 700,00
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	31 000,00
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 000,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273,00
	90095		Pozostała działalność	1 273,00
		B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 273,00
Razem:				-62 774,26

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA NA ROK 2019

l.p.	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	627 976,00	-
1.	Dofinansowanie kosztów opracowania Studium Wykonalności dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 97 na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka	600	60002	30 000,00	
2.	Remont obiektu byłego dworca PKP w Jeleśni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową	600	60002	170 000,00	-
3.	Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na zadanie pn. „Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w Jeleśni”	600	60013	-	
4.	Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na budowę chodników w gminie	600	60014	-	
5.	Inwestycje na drogach gminnych	600	60016	65 692,00	
6.	Budowa przystanków w gminie	600	60016	60 500,00	
7.	Środki własne na dofinansowanie zadań związanych z odbudową uszkodzonego mienia	600	60078	-	
8.	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Widokowa w Korbielowie	600	60078	264 284,00	
9.	Promowanie sołectwa Sopotnia Wielka poprzez przebudowę obiektu małej architektury – Przystanek Witacz 2 szt (w tym środki funduszu sołeckiego 6 000 zł, środki UM 30 000 zł)	600	60016	37 500,00	
3.	Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA	630	X	13 752,56	-
	Turystyka bez granic - rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina	630	63095	13 752,56	
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	33 500,00	-
1.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne gminy (w tym udział środków własnych do projektów unijnych)	758	75818	33 500,00	

1	2	3	4	5	6
7.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	2 553 264,59	2 233 670,67
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	6 081,12	
3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia	801	80101	2 233 670,67	2 233 670,67
4.	Zagospodarowanie terenu obok Zespołu Szkół Nr 2 w Jeleśni (w tym 37 256,40 zł fundusz sołecki)	801	80101	126 256,40	-
5.	Zakup samochodu do dowozu dzieci	801	80113	100 000,00	
6.	Wykonanie instalacji hydrantowej w ZS Nr 1 w Jeleśni	801	80101	50 000,00	
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	65 650,00	-
1.	Ogrodzenie boiska szkolnego (dokończenie zadania)	926	92601	7 000,00	
2.	Dokończenie budowy boiska oraz wiaty w miejscowości Korbielów (kontynuacja budowy)	926	92601	37 000,00	
3.	Kontynuacja budowy boiska sportowego w miejscowości Krzyżowa	926	92601	21 650,00	
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	8 226 017,97	3 383 190,24

PRZEWODNICZĄCY NADZ
 GMINY JELEŚNIA
[Podpis]
 Jerzy FELIKS

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/74/2019
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W
GMINIE JELEŚNIA W 2019 ROKU**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:							
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym				świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Wydatki ogółem	296 000,00	296 000,00	175 300,00	63 900,00	111 400,00	700,00	120 000,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	294 000,00	294 000,00	173 300,00	62 900,00	110 400,00	700,00	120 000,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00		0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 000,00	284 000,00	163 300,00	61 900,00	101 400,00	700,00	120 000,00		
855		Rodzina	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00		

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA**
[Podpis]
Jerzy Piliński

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/74/2019
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

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

		Wysokość dotacji na 2019 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	7 069 496,25	3 391 855,25	3 677 641,00	869 660,00	2 807 981,00	
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	429 660,00		429 660,00	429 660,00		
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	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	6 181 513	3 391 855	2 789 658		2 789 658	

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	1 710 392,00	30 000,00	1 680 392,00	774 073,00	906 319,00
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	774 073,00	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.	Parafia Rzymisko - 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	731 319,00		731 319,00		731 319,00
6.	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	30 000,00	30 000,00			
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			8 779 888,25	3 421 855,25	5 358 033,00	1 643 733,00	3 714 300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
Jerzy Wiliński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIV/74/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jeleśnia na 2019r.

I. W załączniku Nr 1 wprowadzono do budżetu następujące zmiany w dochodach:

1. Dział 630 - ulegają zmniejszeniu dochody bieżące o kwotę 1 885 zł

Zmniejszono wpływy z różnych dochodów (0970) o kwotę 1885 zł dotyczącą odpłatności za wyjazd młodzieży na Węgry - w ramach wymiany młodzieży – kwota planowana jest mniejsza o faktycznego wykonania.

2. Dział 700 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 602,00 zł

a) (0970) wpływy z różnych dochodów – zwiększono o kwotę 1 602 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem tego źródła

3. Dział 750 - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 50,00 zł

a) (0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zmniejszono o kwotę 50 zł w celu urealnienia planu (brak wykonania do 31.07.br)

4. Dział 754 – - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 100,00 zł

a) (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- zmniejszono o kwotę 100 zł w związku z brakiem wykonania do 31.07.2019r.

5. Dział 756 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 315 957 zł

a) (0020) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – zwiększono o kwotę 66 343 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów na 31.07.2019r.

b) (0310) Wpływy z podatku od nieruchomości – zwiększono o kwotę 200 000 zł w związku z tym, że wykonanie tego źródła (dotyczy osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) wskazuje już na 30.06. wykonanie w 56,02%. Osoby prawne wpłacają należny podatek w wysokości 1/12 miesięcznie w związku z tym łatwo jest wyliczyć, że wykonanie będzie wyższe o ok. 600 tys. zł, jednakże ze względów bezpieczeństwa nie podwyższamy planu o całą kwotę, gdyż pomimo wykonania u osób fizycznych również jest 54,2% to niektórzy podatnicy wpłacili zobowiązanie za cały rok

c) (0360) Wpływy z podatku od spadków i darowizn – zwiększono o kwotę 45 864 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem

d) (0490) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zwiększono o kwotę 3 750 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem

6. Dział 758 - zwiększenie dochodów o kwotę 80 661,65 zł, w tym:

a) (2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększono o kwotę 48 100,82 zł

b) (6330) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwiększono o kwotę 32 560,83 zł

Zwiększenia tych dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.3.2019 z dnia 16 sierpnia 2019r. i dotyczą zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

7. Dział 801 – zmniejszenie dochodów o kwotę 466 909,79 zł, (persaldo zwiększeń i zmniejszeń) w tym:

a) (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 – zwiększono o kwotę 15 840 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z wynajmu obiektów szkolnych (ZS Nr 3 w Krzyżowej i ZS Nr 5 w Korbielowie)

b) (0830) Wpływy z usług – zwiększono o kwotę 1 080 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów (dowóz dziecka z Żywca)

c) (0970) Wpływy z różnych dochodów – zwiększono o kwotę 1 863 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów

- d) (2057 i 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 – zmniejszono dochody o kwotę 172 401,56 zł – dotyczy projektu pn. Edukujmy Jeleśnię – projekt jest już zakończony a zmniejszenie dotyczy pomyłkowo wprowadzonych środków pieniężnych, które pozostały na rachunku bankowym wydzielonym dla projektu na 31.12.2018r. – dotyczy środków z UE w kwocie 163 230,29 zł i środki z budżetu państwa 9 171,27 zł
- e) (6257) 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 – zmniejszono zaplanowane dochody o kwotę 313 291,23 zł a dotyczące projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia w z tym, że część wydatków nie została zakwalifikowana do zwrotu.

8. Dział 852 – ulega zwiększeniu o kwotę 2 531,00 zł

- a) (0940) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększono dochody o kwotę 2 531 zł w związku z nieplanowanymi wpływami zwrotów zasiłków stałych z lat ubiegłych

9. Dział 855 – ulega zwiększeniu o kwotę 4 299,17 zł

- a) (0940) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększono dochody o kwotę 10,69 zł w związku z nieplanowanymi wpływami zwrotów z lat ubiegłych
- b) (2360) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwiększono dochody o kwotę 4 288,48 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem

10. Dział 900 - ulega zwiększeniu o kwotę 889,71 zł

- a) (0560) Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – zwiększono o kwotę 889,71 zł w związku z nieplanowanymi wpływami opłaty produktowej z lat ubiegłych

11. Dział 921 - ulega zwiększeniu o kwotę 390,00 zł

- a) (0970) Wpływy z różnych dochodów – zwiększono o kwotę 390 zł w związku z niezaplanowanymi wpływami kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym GBP w Jeleśni

12. Dział 921 - ulega zmniejszeniu o kwotę 160,00 zł

- b) (0690) Wpływy z różnych dochodów – zmniejszono o kwotę 160 zł w związku z niższym niż planowano wykonaniem dochodów z opłat za wpisowe na zawody sportowe

W okresie między sesjami Rady Gminy dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy zarządzeniami Wójta Gminy w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi. Gmina otrzymała dotacje:

- a) 35 000,00 zł – na renowację, konserwację, oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą, a także przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych, jak również na pokrycie kosztów związanych z należytym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego
- b) 89 006,07 zł – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych
- c) 37,00 zł – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
- d) 55 435,00 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa
- e) 21 318,00 zł – na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP w 2019r.
- f) 29 450,00 zł – na realizację świadczenia dobry start
- g) 70 943,00 zł – na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Z kolei zmniejszono dotacje celowe na:

- a) 12 360,00 zł – na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 oraz na koszty obsługi zadania, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
- b) 443,00 zł – na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- c) 42 369,98 zł – na projekt pn. Edukujmy Jeleśnię

Reasumując dochody ulegają zmniejszeniu niniejszą uchwałą o kwotę 62 774,26 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 63 051 409,19 zł, w tym dochody majątkowe 4 797 373, 01 zł.

I. W załączniku Nr 2 wprowadzono do budżetu następujące zmiany w wydatkach:

1. Dział 600 - uległ zwiększeniu o kwotę 80 661,65 zł (persaldo zwiększeń i zmniejszeń)

- 1) Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 6 900, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

- zadanie pn. Dofinansowanie kosztów opracowania Studium Wykonalności dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 97 na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka- zmniejszono o kwotę 6 900 zł, gdyż Polskie Linie Kolejowe przedstawiły rozliczenie na mniejszą kwotę niż zakładano.

- 2) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 87 561,65 zł, (persaldo zwiększeń i zmniejszeń) w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – zmniejszono o kwotę 87 561,65 zł , które przeznaczono na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych (środki z dotacji celowej dotyczącej zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku i przeniesione z rozdziału 60002).

2. Dział 700 - uległ zwiększeniu o kwotę 12 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększono wydatki bieżące, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 12 000 zł na remonty obiektów komunalnych (budynek po przedszkolu w Jeleśni)

3.Dział 710 - uległ zmniejszeniu o kwotę 12 000 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność - zmniejszono wydatki bieżące, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 12 000 zł, które przeniesiono na remont obiektu komunalnego

4.Dział 801 - uległ zmniejszeniu o kwotę 162 408,91 zł

- 1) Rozdział 80101 Szkoły - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 198 345,29 zł, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 93 319,11 zł a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich nalicza kwotę 105 026,18 zł [jest to persaldo zwiększeń i zmniejszeń w tym rozdziale: zwiększono plan dla ZS Nr 3 w Krzyżowej na wykonanie rolet zewnętrznych o kwotę 17 560 zł (część środków uzyskanych z wynajmu szkoły na kolonię); zwiększono również plan dla ZS Nr 5 w Korbielowie o kwotę 13 700 zł na wykonanie remontu i wymiany rynien dachowych na budynku szkoły)

Z kolei zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 37 774,38 zł na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia w związku ze wzrostem kosztów niekwalifikowanych.

- 2) Rozdział 80110 Gimnazja - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 21 838 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 3) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zwiększono wydatki bieżące o kwotę 20 000 zł, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20 000 zł, w związku z większą liczbą dzieci dowożonych do szkół przez rodziców i autobus szkolny, zaplanowane wydatki nie pokryją kosztów dowozu do końca roku

5. Dział 852 – uległ zmniejszeniu o kwotę 50 000 zł

- 1) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zmniejszono o kwotę 50 000 zł, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 50 000 zł – zmniejszenia dokonano na wniosek Kierownika GOPS

6. Dział 855 – uległ zwiększeniu o kwotę 67 700 zł

- 1) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono o kwotę 17 700 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17 700 zł – zwiększenia dokonano w związku z uzyskaniem dochodów przypadających

gminie z tytułu obsługi funduszu alimentacyjnego, które przeznaczono na wynagrodzenie osoby zajmującej się ściąganiem tych środków.

2) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zwiększono o kwotę 31 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 31 000 zł – zwiększenia dokonano na wniosek Kierownika GOPS (z przeniesienia z działu 852) w związku z dalszym ponoszeniem wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z terenu Gminy Jeleśnia umieszczonych w rodzinach zastępczych

3) Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększono o kwotę 31 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 31 000 zł – zwiększenia dokonano na wniosek Kierownika GOPS (z przeniesienia z działu 852) w związku z dalszym ponoszeniem wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z terenu Gminy Jeleśnia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

7. Dział 900 – uległ zwiększeniu o kwotę 1273 zł

1) Rozdział 90095 Pozostała działalność – zwiększono o kwotę 1 273 zł, w tym dotacje na zadania bieżące (zwiększono dopłaty do taryf na oczyszczanie ścieków z Korbielowa płacone do Związku Międzygminnego ds. Ekologii)

Reasumując wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 62 774,26 zł i wynoszą 61 546 594,19 zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe 8 226 017,97 zł
- b) wydatki bieżące 53 320 576,22 zł

II. W załączniku Nr 3 Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia na 2019 rok wprowadzono zmiany dokonane niniejszą uchwałą w następujący sposób:

- a) Dofinansowanie kosztów opracowania Studium Wykonalności dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 97 na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka – zmniejszono o 6 900 zł
- b) Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne gminy (w tym udział środków własnych do projektów unijnych) – zmniejszono o kwotę 143 500 zł
- c) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia – zwiększono o kwotę 37 774,38 zł
- d) Zagospodarowanie terenu obok Zespołu Szkół Nr 2 w Jeleśni (w tym 37 256,40 zł fundusz sołecki) – zwiększono o 89 000 zł
- e) Dodano nowe zadanie pn. Wykonanie instalacji hydrantowej w ZS Nr 1 w Jeleśni w kwocie 50 000 zł
- f) Kontynuacja budowy boiska sportowego w miejscowości Krzyżowa – zwiększono o kwotę 4 650 zł.

Po wprowadzeniu zmian (dokonanych zarządzeniami Wójta Gminy i niniejszą uchwałą) wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 31 024,38 zł i wynoszą 8 226 017,22 zł

III. W załączniku Nr 4 Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jeleśnia w 2019 roku - wprowadzono zmiany dokonane zarządzeniem Wójta Gminy poprzez zmniejszenie wydatków wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 700 zł i przeznaczono ją na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

IV. W załączniku Nr 5 Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2019 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych dokonano następujących zmian:

- a) Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu – zwiększono dotacje bieżące o kwotę 1 273 zł
- b) Parafia Rzymsko - Katolicka w Pewli Wielkiej - organ prowadzący Środowiskowy Dom Samopomocy – zwiększono dotację celową o kwotę 25 236 zł
- c) Stowarzyszenie Kolej Beskidzka – zmniejszono dotację celową o kwotę 6 900 zł

Po dokonanych zmianach budżet gminy jest zrównoważony i wynosi 64 591 409,19 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
Jerzy PELIKS