



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 września 2014 r.

Poz. 4733

UCHWAŁA NR L/318/2014 RADY GMINY JELEŚNIA

z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, ze zm.) i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jeleśnia wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jeleśnia na 2014r.

I. DOCHODY Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2014 (określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2014- Nr XLIII/269/2013 z dnia 30.12.2013r. polegających na:

1. **zwiększeniu dochodów budżetowych o łączną kwotę 688 437,31 zł** w tym:

a) dochody bieżące - o kwotę 485 043,53 zł

b) dochody majątkowe - o kwotę 203 393,78 zł

1) **Dział 600 Transport i łączność o kwotę 266 661 zł**

a) wpływy z różnych dochodów o kwotę 168 zł

b) wpływy z usług o kwotę 50 zł

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 250 000 zł

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - 16 443 zł

2) **Dział 750 Administracja publiczna okwotę 2 503 zł**

a) pozostałe odsetki o kwotę 2 028 zł

b) wpływy z różnych dochodów - o kwotę 462 zł

c) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 13 zł

3) **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1 030 zł**

a) wpływy z różnych opłat - 1 030 zł

4) **Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 136 451 zł**

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 29 500,22 zł
- b) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 100 000 zł
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 6 950,78 zł

5) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 204 249 zł

- a) dochody 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 o kwotę 16 054 zł
- b) wpływy z różnych dochodów o kwotę 8 195 zł
- c) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 180 000 zł

6) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 64 445 zł

- a) pozostałe odsetki o kwotę 448 zł
- b) dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 63 997 zł.

7) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 12 798,31 zł

- a) 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 (środki z budżetu UE: na projekt "Sąsiedzkie nastroje..") o kwotę 12 798,31 zł

8) Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 300 zł

- a) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 300 zł

2. zmniejszeniu dochodów budżetowych o łączną kwotę 50 zł - dochody bieżące w tym:

1) Dział 600 Oświata i wychowanie o kwotę 50 zł

- a) wpływy z różnych opłat o kwotę 50 zł.

II. WYDATKI Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2014 (określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2014- Nr XLIII/269/2013 z dnia 30.12.2013r. polegających na:

1. zwiększeniu wydatków budżetowych o łączną kwotę 1 091 484,31 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 618 730,35 zł

b) wydatki majątkowe - 472 753,96zł

1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 493 308,31 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 332 654,35 zł

- wydatki majątkowe - 160 653,96 zł

- Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 3 653,96 zł, z tego:

- wydatki majątkowe - 3 653,96 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne – 3 653,96 zł

- Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 134 873,35 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 25 654,35 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 25 654,35 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 25 654,35 zł

b) wydatki majątkowe - 109 219 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne – 109 219 zł

- **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 354 781 zł, z tego:**

a) wydatki bieżące - 307 000 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 307 000 zł, z tego:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 307 000 zł

b) wydatki majątkowe - 47 781 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne – 47 781 zł

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - okwotę 7 195 zł - wydatki bieżące

- **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 7 195 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych – 7 195 zł, z tego:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 195 zł

3) Dział 750 Administracja publiczna - okwotę 3 533 zł - wydatki bieżące

- **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -3 533 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych – 3 533 zł, z tego:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 533 zł

4) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 449 154 zł

- wydatki bieżące - 117 054 zł

- wydatki majątkowe - 262 100 zł

- **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 117 054 zł**

- wydatki jednostek budżetowych – 117 054 zł, z tego:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 117 054 zł

- **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 262 100 zł, z tego:**

- wydatki majątkowe - 262 100 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne – 262 100 zł

5) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 207 994 zł

- wydatki bieżące - 157 994 zł

- wydatki majątkowe - 50 000 zł

- **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 127 994 zł - wydatki bieżące**

- wydatki jednostek budżetowych – 127 994 zł, z tego:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 127 994 zł

- **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 80 000 zł , z tego:**

1) wydatki bieżące 30 000 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych – 30 000 zł, z tego:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 30 000 zł

2) wydatki majątkowe - 50 000 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne - 50 000 zł

6) Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 300 zł

- **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 300 zł - wydatki bieżące**

- wydatki jednostek budżetowych – 300 zł, z tego:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 300 zł

2. zmniejszeniu wydatków budżetowych o łączną kwotę 339 100 zł**1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 100 000 zł - wydatki bieżące****- Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 100 000 zł**

- dotacje na zadania bieżące – 100 000 zł

2) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 82 100 zł - wydatki majątkowe**- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 82 100 zł**

1) wydatki majątkowe - 82 100 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne - 82 100 zł

3) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 157 000 zł - wydatki bieżące**- Rozdział 90001 - Gospodarka odpadami – 157 000 zł - wydatki bieżące, w tym:**

- dotacje na zadania bieżące - 157 000 zł

§ 2. 1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 dokonuje się zmian treści załącznika:

- a) Nr 1 - Plan dochodów Gminy Jeleśnia na rok 2014 do uchwały budżetowej na rok 2014- Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r,
- b) Nr 2 - Plan wydatków budżetu na rok 2014, do uchwały budżetowej na rok 2014 - Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r,
- c) Nr 3 – Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2014, do uchwały budżetowej Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- d) Nr 4 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok, do uchwały budżetowej Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r,- który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
- e) Nr 10 - Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2014 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r, - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- f) Nr 11 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014 pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni, do uchwały budżetowej Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- g) Nr 12 - Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2014 i lata następne, do uchwały budżetowej Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1 wynosi:

- a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 42 833 456,62 zł
- b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 43 290 063,62 zł.

3. W związku z wprowadzonymi zmianami – zmianie ulega:

a) § 3, które otrzymują brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 456 607 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW”,

b) § 4, które otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 576 607 zł. Przychody te przeznacza się na:

- a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 456 607 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 120 000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 120 000 zł, z następujących tytułów:

- a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 20 000 zł,
- b) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 12.”,

a) § 11 pkt 3, 4, które otrzymują brzmienie:,,

- 3) na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2 459 914,44 zł (wg załącznika Nr 14),
- 4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 985 923,06 zł (wg załącznika Nr 3)”.

b) § 15 ust.1, które otrzymują brzmienie:

„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) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 456 607 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 120 000 zł
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 459 914,44 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

Jan Pindel

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr L/318/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 15 września 2014 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2014

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 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400	X	30 000,00	-
1.	Dotacja celowa na budowę linii wodociągowej we wsi Mutne	400	40002	30 000,00	
2.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	1 676 790,96	-
1.	Budowa barierek ochronnych (środki z funduszu sołectkiego wsi Sopotnia Mała)	600	60016	8 137,00	
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na realizację zadania pn. „budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1417 S Jeleśnia - Pewel Wielka - Hucisko o długości 730 mb w km od 0+020 do km 0+730 (strona prawa) wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości 752 mb. w m. Jeleśnia (od skrzyżowania z drogą Nr 945 Żywiec - Korbielów - gr. państwa - do Zakładu DELPHI POLAND S.A.)	600	60014	81 653,96	
3.	Budowa dróg gminnych	600	60016	106 497,00	
4.	wykup działek pod drogi gminne w Krzyżowej	600	60016	30 072,00	
5.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Kolonia w Sopotni Wielkiej, w km 0+000-2+100	600	60078	778 100,00	
6.	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie odcinka drogi do Przysł. Pudówka w km 0+000 - 0+440 w Pewli Wielkiej”	600	60078	42 500,00	
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy mostu w Krzyżowej	600	60078	15 650,00	
8.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Moczarki w Przyborowie, w km 0+000-0+100 (w tym dotacja 99 570 zł)	600	60078	132 330,00	
9.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Wytrzeszczon w Pewli Wielkiej, w km 0+550-1+650 (w tym dotacja 244 430 zł)	600	60078	324 851,00	
10.	Dotacja dla ZGK w Jeleśni na zakup ciągnika wraz z osprzętem do odśnieżania	600	60016	157 000,00	
3.	Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA	630	X	2 008 808,38	2 008 808,38
1.	Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia	630	63003	2 008 808,38	2 008 808,38

1	2	3	4	5	6
4.	Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	X	128 137,00	-
1.	Rozbudowa infrastruktury na terenach rekreacyjnych w Korbielowie (środki z funduszu sołeckiego)	700	70095	28 137,00	
2.	Nabycie odrębnego budynku magazynowego PKP w Jeleśni zlokalizowanego na działce o nr ewid.: 11178/11 o po w. zabudowy 33 m2 , kubaturze 98 m3 (z opłatami notarialnymi)	700	70005	30 000,00	
3.	Wykup prawa własności nieruchomości stanowiących działki o nr ewid.11178/8, 1178/9, 11178/10 o łącznej pow. 0,2052 ha położonych w Jeleśni	700	70005	70 000,00	
5.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	138 705,00	2 032,00
1.	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	750	75095	2 032,00	2 032,00
2.	Zakup sprzętu komputerowego , oprogramowania dla administracji Urzędu	750	75023	89 073,00	
3.	Zakup pieca c.o. do budynku UG	750	75023	47 600,00	
6.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754	X	272 588,00	-
1.	budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołeckiego 7 740 zł)	754	75412	67 740,00	
2.	zakup bramy segmentowej do garażu w budynku OSP Jeleśnia (środki z funduszu sołeckiego)	754	75412	10 184,00	
3.	zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Jeleśnia (środki z funduszu sołeckiego)	754	75412	17 953,00	
4.	Dotacja na zakup samochodu dla OSP, w tym środki z funduszu sołeckiego Pewli Wielkiej 28 137)	754	75412	128 000,00	
5.	Zakup samochodów strażackich i sprzętu bojowego	754	75412	40 137,00	
6.	Zakup bramy przemysłowej do garażu w budynku OSP Krzyżowa	754	75412	8 574,00	
7.	Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	801	758	-	-
1.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w oświacie	758	75818	-	
8.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	584 131,00	-
1.	Prace ziemne przy budowie boiska szkolnego w Sopotni Wielkiej (w tym środki z funduszu sołeckiego 28 137 zł)	801	80101	53 137,00	
2.	Wykonanie chodników przy Zespole Szkół Nr 2 w Jeleśni	801	80101	27 500,00	
3.	Wydatki i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych, w tym m.in:	801	80101	89 518,00	
	a) przebudowa części dachu w ZS Nr 6 w Sopotni Małej 25 000 zł				
	b) przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Mutnem - 10 000 zł				
	c) przebudowa łazienek w ZS Nr 5 w Korbielowie - 40 000 zł				
	d) zabezpieczenie brzegu przy ZS Nr 3 w Krzyżowej - 10 000 zł				
4.	Przebudowa budynku ZS Nr 1 w Jeleśni pod oddział przedszkolny	801	80101	151 876,00	
5.	Zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI (w tym środki własne 82 100 zł)	801	80113	262 100,00	

1	2	3	4	5	6
9.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	2 282 299,00	-
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	1 782 299,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę stacji uzdatniania wody w celu zasilania w wodę sieci wodociągowej	900	90001	250 000,00	
3.	Zakup systemu obsługi, ewidencji i rozliczania klientów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	900	90001	100 000,00	
4.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	150 000,00	
10.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	44 398,00	-
1.	Wykup działek pod boisko sportowe dla młodzieży w Krzyżowej (środki z funduszu sołeckiego)	926	92601	19 092,00	
2.	Budowa boiska do piłki plażowej w Krzyżowej (środki z funduszu sołeckiego)	926	92601	9 045,00	
3.	Zakup fotokomórki na zawody sportowe	926	92605	16 261,00	
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	7 165 857,34	2 010 840,38

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr L/318/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 15 września 2014 roku

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 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.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW (512 610 zł termomodernizacja i 63 997 zł utylizacja azbestu)	952	576 607,00
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		576 607,00
	Dochody budżetu		42 833 456,62
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		43 410 063,62
II.	Rozchody budżetu		
1.	splata kredytów	992	100 000,00
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	20 000,00
3.	wykup papierów wartościowych		
4.	udzielone pożyczki		-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		120 000,00
	Wydatki budżetu		43 290 063,62
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		43 410 063,62

II. DEFICYT BUDŻETU W 2014 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	42 833 456,62
B.	Wydatki budżetu	43 290 063,62
C.	Wynik (A - B) Deficyt	- 456 607,00

Deficyt budżetu gminy w wysokości 456 607 zł zostanie pokryty z pożyczek zaciągniętej w WFOŚiGW

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr L/318/2014 z dnia 15 sierpnia 2014r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2014 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Wysokość dotacji na 2014 rok						w złotych
			ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym:			
						dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A. Jednostki sektora finansów publicznych									
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni	dotacja przedmiotowa i celowa na inwestycje	628 000	257 000	371 000	371 000	-	-	-
		dotacja przedmiotowa : a) do 1 m ³ oczyszczanych ścieków (0 zł) b) do 1 m ³ wody (11 000 zł) c) do 1 km odsienienia dróg (260 000 zł) d) do 1 mieszkańca na utrzymanie PSZOK (100 000 zł)	371 000		371 000	371 000			
		dotacja celowa dla ZGK w Jeleśni na zakup ciągnika wraz z osprzętem do odśnieżania	157 000	157 000					
		dotacja celowa na zakup systemu obsługi, ewidencji i rozliczania klientów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	100 000	100 000					
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	365 000		365 000		365 000		
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	359 000		359 000		359 000		
4.	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	5 690		5 690				5 690

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Gmina Bielsko-Biała	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	2 032	2 032				
5.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	3 132 124	1 782 299	1 349 825			1 349 825
6.	Starostwo Powiatowe w Żywcu	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa chodnika dla pieszychw Jelesni	81 653,96	81 653,96				
7.	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500		3 500			3 500
8.	Lokalnej Grupy Działania "Żywiecki Raj"	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - opłata składek	6 000		6 000			6 000
9.	Stowarzyszenie Region Beskidy	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - opłata składek	5 635		5 635			5 635
10.	Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - składka członkowska	5 390		5 390			5 390
11.	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	Wpłaty dokonywane przez fundusze celowe do budżetu państwa - dotacja celowa na zakup mebli dla Komisariatu Policji w Jelesni	3 000		3 000			3 000
12.	Urząd Gminy Koszarawa, Urząd Gminy Świnna i Urząd Miasta Żywiec	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych	107 372		107 372			107 372

1	2	3	4	5	6	7	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 Człowieka w Krzyżowej, c) Active Kids w Jeleśni	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	346 328	158 000,00	947 728,00	-	346 328	601 400,00
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	130 000		130 000			130 000
3.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 000		70 000			70 000
4.	Parafia Rzymско - Katolicka w Pewli Wielkiej - organ prowadzący Środowiskowy Dom	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	401 400		401 400			401 400
5.	Spółka Wodociągowa Mutne	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000				
6.	OSP w Pewli Wielkiej	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-zakup samochodu bojowego	128 000	128 000				
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			5 810 124,96	2 280 984,96	3 529 140,00	371 000,00	1 070 328,00	2 087 812,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr L/318/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 15 września 2014 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO NA ROK 2014
pn. Zakład Gospodarki Komunalnej**

I. Plan finansowy ZGK w Jeleśni

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok
1	3	3
A. PRZYCHODY		
1.	Przychody ogółem	2 198 057,75 zł
	w tym:	
	wpływy z usług	1 578 280,00 zł
	dotacje przedmiotowe	362 777,75 zł
	dotacje celowe	257 000 zł
	<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	
2.	Pokrycie amortyzacji	550 000,00 zł
3.	Inne zwiększenia	244 020,45 zł
4.	Stan środków obrotowych na początek roku	207 000,00 zł
	Ogółem (poz. 1 + 2 + 3 + 4)	3 199 078,20 zł
B. KOSZTY		
5.	Koszty ogółem	2 432 078,20 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 310 000,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	631 057,75 zł
	wydatki inwestycyjne	491 020,45 zł
	<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	
6.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	- zł
7.	Odpisy amortyzacji (środków trwałych zakupionych z własnych środków)	550 000,00 zł
8.	Inne zmniejszenia	10 000,00 zł
9.	Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł
10.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	- zł
11.	Stan środków obrotowych na koniec roku	207 000,00 zł
	Ogółem (poz. 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	3 199 078,20 zł
12.	Podatek VAT od dotacji przedmiotowej	8 222,22 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr L/318/2014Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2014 i lata następne
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 15 sierpnia 2014 roku

Lp	Tytuł spłaty	Kwota pożyczki/kredytu	Okres kredytowania	Wyszczególnienie	Planowane kwoty spłat w latach					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	(termomodernizacja szkół) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa	525 564,00	2013/2020	Stan zadłuż. na początk. roku Przychód w roku budżetowym Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	- 512 610,00 20 000 492 610,00 17 811,94	492 610,00 50 000 442 610,00 16 578,54	442 610,00 50 000 392 610,00 12 422,05	392 610,00 50 000 342 610,00 10 983,69	342 610,00 100 000 242 610,00 9 005,95	242 610 100 000 142 610,00 6 219,24
2	(utilizacja emerytu) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa	63 997,00	2014/2017	Stan zadłuż. na początk. roku Przychód w roku budżetowym Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	- 63 997,00 - 63 997,00 312,00	63 997,00 - 25 400,00 38 597,00 2 166,00	- 25 400,00 13 197,00 904,00	13 197,00 - 13 197,00 133,00	- - 13 197,00 -	- - - -
3	Bank Spółdzielczy w Jeleśni - kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i spłatę wcześniejszej zaciągniętych kredytów	3 313 585,00	2013/2020	Stan zadłuż. na początk. roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	3 313 585,00 50 000,00 3 263 585,00 115 657,18	3 263 585,00 100 000 3 163 585,00 113 540,10	3 163 585,00 200 000 2 963 585,00 108 987,14	2 963 585,00 200 000 2 763 585,00 101 642,03	2 763 585,00 200 000 2 563 585,00 94 602,03	2 563 585,00 200 000 2 363 585,00 87 562,07
4	GETIN Bank - kredyt konsolidacyjny na spłatę zadłużenia	15 667 000	2013/2026	Stan zadłuż. na początk. roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	15 667 000,00 50 000,00 15 617 000,00 685 388,10	15 617 000 120 000 15 497 000 682 041,00	15 497 000 300 000 15 197 000 673 823,15	15 197 000 1 400 000 13 797 000 642 486,60	13 797 000 1 400 000 12 397 000 581 166,60	12 397 000 1 400 000 10 997 000 519 846,40
	Ogółem:			Stan zadłużenia na początku roku Rozchód w roku budżetowym- Przychód w roku budżetowym 2014 Stan na koniec roku Spłata odsetek	18 980 585,00 120 000,00 576 607,00 19 437 192,00 819 169,22	19 437 192,00 295 400,00 - 19 141 792,00 814 325,64	19 141 792,00 575 400,00 - 18 566 392,00 796 136,34	18 566 392,00 1 663 197,00 - 16 903 195,00 755 245,32	16 903 195,00 1 700 000,00 - 15 203 195,00 684 774,58	15 203 195,00 1 700 000,00 - 13 503 195,00 613 627,71
				Wyszczególnienie						
				SPLATY RAT KREDYTÓW POZ. 2+3	100 000,00	220 000,00	500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
				SPLATY RAT POŻYCZEK POZ. 1	20 000,00	75 400,00	75 400,00	63 197,00	100 000,00	100 000,00
				Ogółem spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach	120 000,00	295 400,00	575 400,00	1 663 197,00	1 700 000,00	1 700 000,00

W roku budżetowym 2014 przypada do spłaty - 100 000 zł rat kredytów długoterminowych oraz 20 000 zł rat pożyczek długoterminowych co daje łączną kwotę 120 000 zł.

Planowane kwoty spłat w latach						
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
142 610						
142 610						
2 605,27						
2 363 585	1 363 585,00	363 585,00				
1 000 000	1 000 000,00	363 585,00				
1 363 585,00	363 585,00	-				
70 045,30	34 617,35	7 933,13				
10 997 000	10 497 000	9 197 000	7 197 000	5 197 000	3 600 000	2 100 000
500 000	1 300 000	2 000 000	2 000 000	1 597 000	1 500 000	2 100 000
10 497 000	9 197 000	7 197 000	5 197 000	3 600 000	2 100 000	-
473 426,19	438 279,60	340 768,60	282 168,60	201 302,32	132 885,00	57 267,00
13 503 195,00	11 860 585,00	9 560 585,00	7 197 000,00	5 197 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00
1 642 610,00	2 300 000,00	2 363 585,00	2 000 000,00	1 597 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00
-	-	-	-	-	-	-
11 860 585,00	9 560 585,00	7 197 000,00	5 197 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	-
546 076,76	472 896,95	348 701,73	282 168,60	201 302,32	132 885,00	57 267,00
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 500 000,00	2 300 000,00	2 363 585,00	2 000 000,00	1 597 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00
142 610,00	-	-	-	-	-	-
1 642 610,00	2 300 000,00	2 363 585,00	2 000 000,00	1 597 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00