



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 361

UCHWAŁA NR XIV/84/2015 RADY GMINY JELEŚNIA

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 212, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885, ze zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy powodujące zmniejszenie o kwotę 1 460 268,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy powodujące zmniejszenie o kwotę 1 460 268,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu 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 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeleśnia w roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2015 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w prognozowanych spłatach zobowiązań gminy na rok 2015 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą 43 941 498,26 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41 384 262,35 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 557 235,91 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą 44 238 564,16 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37 648 912,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 589 651,28 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

mgr inż. Ryszard Nowak

Nr dokumentu		Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/84/2015 Rady Gminy Jeleśnia	
Nazwa jednostki sprawozdawczej		GMINA JELEŚNIA	
Data podjęcia		2015-12-29	
Rodzaj		DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2015 r.	
Dział	Paragraf	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	- 6 493,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	185,19
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 6 679,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 49 000,00
	0750	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	- 20 000,00
	0830	Wpływy z usług	111,53
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 29 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	- 111,53
750		Administracja publiczna	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 977,98
	0830	Wpływy z usług	450,17
	0920	Pozostałe odsetki	43,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	473,86
	2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 713 923,81
	0310	Podatek od nieruchomości	- 743 473,81
	0320	Podatek rolny	- 11 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	40 550,00
801		Oświata i wychowanie	8 869,00
	0750	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	3 889,89
	0830	Wpływy z usług	- 3 210,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 706 093,29
	0830	Wpływy z usług	- 158,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 500 000,00
	6207	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 205 935,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 373,68
	2007	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 373,68
Razem:			-1 460 268,23

Plan dochodów po zmianach wynosi **43 941 498,26 zł**

Nr dokumentu	Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/84/2015 Rady Gminy Jeleśnia
Nazwa jednostki sprawozdawczej	GMINA JELEŚNIA
Data podjęcia	2015-12-29
Rodzaj	WYDATKI BUDŻETU GMINY JELEŚNIA ROK 2015

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	64 344,55
	60016		Drogi publiczne gminne	61 844,55
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 6 155,45
		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)	68 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
750			Administracja publiczna	26 323,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 025,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 17 025,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 323,76
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 982,05
		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)	1 341,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 583,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 583,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 044,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 889,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 7 000,00
		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)	2 650,00
757			Obsługa długu publicznego	- 752 584,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 40 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	- 40 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 712 584,20
		B5PGW	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	- 712 584,20
801			Oświata i wychowanie	18 410,40
	80101		Szkoły podstawowe	690,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	690,00
	80104		Przedszkola	17 720,40
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	17 720,40
851			Ochrona zdrowia	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 853 359,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 490,00
		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)	77 490,00
	90002		Gospodarka odpadami	44 175,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 7 325,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 581,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 161,00
		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)	98 420,00
	90095		Pozostała działalność	- 1 106 605,74
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 831 851,49
		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 2009r. o finansach publicznych	- 274 754,25
926			Kultura fizyczna	4 014,00
	92601		Obiekty sportowe	2 689,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 689,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 325,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 067,00
Razem:				- 1 460 268,23

Plan wydatków budżetu Gminy Jeleśnia wynosi **44 238 564,16 zł**

Załącznik Nr 3
do uchwały XIV/84/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA NA ROK 2015

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	51 045,00	-
1.	Zakup beczkowozu na wodę	400	40002	51 045,00	
2.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	2 163 317,30	-
1.	Zakup działki pod drogę dojazdową do boiska, uzbrojenie drogi dojazdowej na cieku wodnym wraz z wybudowaniem wiaty (środki z funduszu sołeckiego wsi Pewel Wielka w kwocie 26183,55 zł)	600	60016	49 981,05	
2.	Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Sopotni Wielkiej (środki funduszu sołeckiego 15 708 zł)	600	60016	36 306,87	
3.	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.:Zabezpieczenie odcinka drogi do Przys. Pudówka w Pewli Wielkiej, w km 0+000-0+440 (w tym dotacja 51 000 zł)	600	60078	63 750,00	
e	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Madeje w Pewli Wielkiej, w km 1+300-2+400 (w tym dotacja 339 910 zł)	600	60078	424 888,04	
5.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Głuchaczki w Przyborowie, w km 0+450-1+750 (w tym dotacja 331 432 zł)	600	60078	420 505,04	
6.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Grygusie w Sopotni Wielkiej, w km 0+000-1+070 (w tym dotacja 146 655 zł)	600	60078	186 394,24	
7.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Basikowa w Korbielowie, w km 0+000-0+280 (w tym dotacja 234 981 zł)	600	60078	301 002,78	
8.	Odbudowa mostu w ciągu drogi ul. Jałowieckiego w Korbielowie, w km 0+030 (w tym dotacja 308 405 zł)	600	60078	514 585,65	
9.	Wykonanie masztu z dodatkowym panelem solarnym przy drodze gminnej w Jeleśni, ul. Kiełbasów	600	60016	5 800,00	
10.	Odbudowa mostu w ciągu ul. Pyrgiesów, w km 0+0200 (w tym dotacja 112 000 zł)	600	60078	136 500,00	
11.	Zakup działki pod ścieżki pieszo-rowerowe w Krzyżowej	600	60016	3 713,40	
12.	Projekt przebudowy ul. Szkolnej w Jeleśnia	600	60016	4 674,00	
13.	Dostawa i montaż barier energochłonnych Przysiółek Głuchaczki w Przyborowie	600	60016	9 077,40	
14.	Inwestycje na drogach gminnych	600	60016	6 138,83	

1	2	3	4	5	6
3.	Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	X	130 134,55	-
1.	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	33 051,00	
2.	Wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących działki o nr ewid.11178/8, 1178/9, 11178/10 o łącznej pow. 0,2052 ha położonych w Jeleśni	700	70005	70 900,00	
3.	Wykonanie wiaty oraz grilla na terenach rekreacyjnych w Korbielowie (środki z funduszu sołeckiego)	700	70095	26 183,55	
4.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	561 549,28	8 967,07
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	2 017,07	2 017,07
2.	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do płac dla administracji Urzędu	750	75023	21 471,49	
3.	Zwrot płatności z projektu -Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia	750	75023	218,00	
4.	Kompleksowa termomodernizacja Urzędu Gminy w Jeleśni	750	75023	530 892,72	
5.	Studium wykonalności, audyt stanu istniejącego, specyfikacja techniczna sprzętu i urządzeń - do wniosku pn. E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia	750	75023	6 950,00	6950,00
5.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	X	321 611,10	-
1.	budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołeckiego 12 306,27 zł)	754	75412	86 250,00	
2.	Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP w Jeleśni (środki z funduszu sołeckiego)	754	75412	12 746,00	
3.	Dotacja na doposażenie samochodu dla OSP w Pewli Wielkiej	754	75412	14 760,00	
4.	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Przyborowie (w tym środki z funduszu sołeckiego 26 183,55 zł)	754	75412	135 000,00	
5.	Środki na zakupy samochodów strażackich - dotacje dla OSP Sopotnia Wielka	754	75412	60 007,10	
6.	Zakup bramy automatycznej z montażem do garażu OSP w Korbielowie	754	75412	7 848,00	
7.	Dotacja celowa na zakup samochodu dla Policji	754	75405	5 000,00	
6.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	321 815,55	174 722,00
1.	Zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI	801	80113	62 508,00	
2.	Zagospodarowanie terenu Jeleśni poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw - przy ZS Nr 2 w Jeleśni wraz z opracowaniem projektu	801	80101	92 923,00	92 923,00
3.	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw w Korbielowie-przy ZS Nr 5 w Korbielowie	801	80101	81 799,00	81 799,00

1	2	3	4	5	6
4.	wyposażenie Sali językowej w ZS Nr 3 w Krzyżowej (fundusz sołecki Krzyżowa)	801	80101	6 183,55	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej: zmiana kotłowni olejowej na kotłownięopalaną pelletem drzewnym w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Krzyżowej)	801	80101	5 200,00	
6.	Prace ziemne przy budowie boiska szkolnego w Sopotni Wielkiej	801	80101	16 300,00	
7.	Zakup i montaż monitoringu w ZS Nr 7 w Przyborowie	801	80101	11 500,00	
8.	Obieraczka na stołówkę szkolną w ZS Nr 1 w Jeleśni	801	80148	3 700,00	
9.	Obieraczka na stołówkę szkolną w ZS Nr 2 w Jeleśni	801	80148	3 700,00	
10.	Zakup pieca do c.o. w ZS nr 1 w Jeleśni	801	80101	32 246,00	
11.	Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw przy ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej	801	80101	5 756,00	
7.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	3 040 178,50	807 995,50
1.	Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jeleśnia (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	1 728 093,00	
2.	Opracowanie studium wykonalności stacji uzdatniania wody w Jeleśni	900	90001	77 490,00	
3.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	176 600,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę stacji uzdatniania wody w celu zasilania w wodę sieci wodociągowej	900	90001	250 000,00	
5.	Instalacje fotowoltaiczne na obiektach indywidualnych oraz obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeleśnia	900	90095	807 995,50	807 995,50
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	6 589 651,28	991 684,57

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej Nr XIV/842015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 roku

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
I.	Przychody budżetu		
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	233 896,60
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (WFOŚiGW) w tym:	952	358 569,30
	a) pożyczka na Kompleksową termomodernizację budynku UG	952	275 712,00
	b) pożyczka na Utylizacja eternitu (z 2014)	952	63 704,05
	c) pożyczka na Utylizacja eternitu (z 2015)	952	19 153,25
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		592 465,90
	Dochody budżetu		43 941 498,26
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		44 533 964,16
II.	Rozchody budżetu		
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	220 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek (WFOŚiGW)	992	75 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		295 400,00
	Wydatki budżetu		44 238 564,16
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		44 533 964,16

II. DEFICYT BUDŻETU W 2015 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	43 941 498,26
B.	Wydatki budżetu	44 238 564,16
C.	Wynik (A - B) DEFICYT	- 297 065,90

Deficyt budżetu gminy w wysokości 297 065,90 zł zostanie pokryty z:

- a) zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW - 294 865,25 zł
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - 2 200,65 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały XIV/84/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2014 roku

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY JELEŚNIA W 2015 ROKU**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich maliczone	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wydatki ogółem	295 000	295 000	153 600	47 300	106 300	140 000	1 400	
851		OCHRONA ZDROWIA	285 000	285 000	143 600	42 300	101 300	140 000	1 400	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000	275 000	133 600	42 300	91 300	140 000	1 400	
852		Pomoc społeczna	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	0	0	
	85206	Wspieranie rodziny	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	0	0	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIV/84/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2015 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Wysokość dotacji na 2015 rok						w złotych
			ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	dotacje przedmiotowe	w tym:		
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A. Jednostki sektora finansów publicznych			4 662 512,58	1 735 115,07	2 927 398,51	337 624,00	815 008,00	1 774 790,51	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni (zakład budżetowy)	dotacja przedmiotowa i celowa na inwestycje	337 617,00	-	337 617,00	337 617,00	-	-	
		w tym: dotacja przedmiotowa: a) do 1 m ³ wody (5 500 zł) b) do 1 km odsieźniania dróg (282 117 zł) c) do 1 mieszkańca na utrzymanie PSZOK (50 000 zł)	337 617,00		337 617,00	337 617,00			
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	390 000		390 000		390 000		
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	425 000		425 000		425 000		
		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	6 982		6 982			6 982	
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	2 017,07	2 017,07					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	3 377 172,51	1 728 093	1 649 079,51			1 649 079,51
6.	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 650		3 650			3 650
10.	Urząd Gminy Koszarawa, Urząd Gminy Świnna i Urząd Miasta Żywiec, Urząd Gminy Bojszowy	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych	115 070,00		115 070,00			115 070,00
11.	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	dotacja celowa na zakup samochodu dla Policji	5 000	5 000				
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			1 381 244,05	209 760,00	1 171 484,05	-	528 984,05	642 500,00
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	528 984,05		528 984,05		528 984,05	
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	140 000		140 000			140 000
3.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	83 000		83 000			83 000
4.	Parafia Rzymско - 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	414 000		414 000			414 000
5.	OSP w Pewli Wielkiej	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-doposażenie samochodu	14 760	14 760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	OSP w Przyborowie	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup samochodu bojowego	135 000	135 000				
8.	Zarząd OSP Katowice	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakupy samochodu bojowego dla OSP w Sopotni Wielkiej	60 000,00	60 000,00				
9.	Zakład Gospodarki Komunalnej JELEŚNIA Sp. z o.o.(spółka z o.o.)	dopłata do ceny dostarczanej wody dla ZGK	5 500,00		5 500,00			5 500,00
	OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU:		6 043 756,63	1 944 875,07	4 098 882,56	337 624,00	1 343 992,05	2 417 290,51

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIV/84/2015
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 grudnia 2015 roku

Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2015 i lata następne

Lp	Tytuł spłaty	Kwota pożyczki/kredytu	Okres kredytowania	Wyszczególnienie	Planowane kwoty spłat w latach					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	(termomodernizacja szkół) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa	525 564,00	2013/2020	Stan zadłuż. na początk. roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	492 610,00 50 000 442 610,00 16 000,00	442 610,00 50 000 392 610,00 14 793,75	392 610,00 50 000 342 610,00 13 043,75	342 610,00 100 000 242 610,00 10 596,14	242 610 100 000 142 610,00 7 096,14	142 610 142 610 - 2 759,02
2	(utilizacja eterytu-z 2014) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa	63 704,05	2014/2017	Stan zadłuż. na początk. roku Przychód w roku budżetowym Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	- 63 704,05 25 400,00 38 304,05 2 000,00	38 304,05 - 25 400,00 12 904,05 986,26	12 904,05 - 12 904,05 - 152,67			
3	(termomodernizacja UG) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa	275 712,00	2015/2020	Stan zadłuż. na początk. roku Przychód w roku budżetowym Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	- 275 712,00 - 275 712,00 1 600,00	275 712,00 - 76 000,00 199 712,00 8 590,00	199 712,00 - 76 000,00 123 712,00 5 006,00	123 712,00 - 76 000,00 47 712,00 3 072,00	47 712,00 - 47 712,00 - 783,00	- - - - -
4	(utilizacja eterytu z 2015) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa	19 153,25	2015/2018	Stan zadłuż. na początk. roku Przychód w roku budżetowym Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	- 19 153,25 - 19 153,25 142,00	19 153,25 - 7 600,00 11 553,25 1 110,10	11 553,25 - 7 600,00 3 953,25 298,33	3 953,25 - 3 953,25 - 72,53		
5	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	3 263 585,00 100 000 3 163 585,00 86 600,00	3 163 585,00 200 000 2 963 585,00 78 640,00	2 963 585,00 200 000 2 763 585,00 73 540,00	2 763 585,00 200 000 2 563 585,00 68 440,00	2 563 585,00 200 000 2 363 585,00 63 440,00	2 363 585 1 000 000 1 363 585,00 50 110,00
6	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	15 617 000 120 000 15 497 000 551 000,00	15 497 000 300 000 15 197 000 530 521,00	15 197 000 1 400 000 13 797 000 505 043,00	13 797 000 1 400 000 12 397 000 456 743,00	12 397 000 1 400 000 10 997 000 408 443,00	10 997 000 500 000 10 497 000 372 521,00
Ogółem:					19 373 195,00	19 436 364,30	18 777 364,30	17 030 860,25	15 250 907,00	13 503 195,00
Przychód w roku budżetowym-2015					295 400,00	659 000,00	1 746 504,05	1 779 953,25	1 747 712,00	1 642 610,00
Stan na koniec roku					19 436 364,30	18 777 364,30	17 030 860,25	15 250 907,00	13 503 195,00	11 860 585,00
Spłata odsetek					657 342,00	634 641,11	597 583,75	538 923,67	479 762,14	425 390,02

	Planowane kwoty spłat w latach					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SPŁATY RAT KREDYTYÓW POZ. 5+6	220 000,00	500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
SPŁATY RAT POŻYCZEK POZ. 1+2+3+4+5	75 400,00	159 000,00	146 504,05	179 953,25	147 712,00	142 610,00
Ogółem spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach	295 400,00	659 000,00	1 746 504,05	1 779 953,25	1 747 712,00	1 642 610,00

2021	2022	2023	2024	2025	2026
2 300 000,00	2 363 585,00	2 000 000,00	1 597 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00
-	-	-	-	-	-
2 300 000,00	2 363 585,00	2 000 000,00	1 597 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIV/84/2015
Rady Gminy Jelesnia z dnia 29 grudnia 2015r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	kwota wydatków majątkowych	razem wydatki funduszu sołeckiego
754	75412	Jelesnia	Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP w Jelesni	13 437,55	12 746,00	26 183,55
x	x	Jelesnia	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	13 437,55	12 746,00	26 183,55
754	75412	Krzyżowa	Zakup blachy na dach remizy strażackiej (wraz z elementami potrzebnymi do remontu jak rynny, systemy mocujące itp.)	20 000,00		20 000,00
801	80101	Krzyżowa	wyposażenie Sali językowej w ZS Nr 3 w Krzyżowej		6 183,55	6 183,55
x	x	Krzyżowa	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	20 000,00	6 183,55	26 183,55
700	70095	Korbielów	wykonanie wiaty oraz grilla na terenach rekreacyjnych w Korbielowie		26 183,55	26 183,55
x	x	Korbielów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	26 183,55	26 183,55
754	75412	Krzyżówki	Budowa garażu dla samochodu bojowego OSP		12 306,27	12 306,27
x	x	Krzyżówki	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	12 306,27	12 306,27
700	70095	Sopotnia Mała	Remont budynku Domu Kultury w Sopotni Małej	20 000,00		20 000,00
700	70095	Sopotnia Mała	Wykonanie 3 sztuk banerów z herbem Sopotni Małej	6 183,55		6 183,55
x	x	Sopotnia Mała	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	26 183,55	-	26 183,55
754	75412	Przyborów	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego		26 183,55	26 183,55
x	x	Przyborów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	26 183,55	26 183,55
600	60016	Pewel Wielka	Zakup działki Nr 2228 - droga dojazdowa do boiska sportowego z parkingiem		11 000,00	11 000,00
600	60016	Pewel Wielka	Uzbrojenie drogi dojazdowej oraz przepustu na cieku wodnym do boiska wraz z wybudowaniem wiaty		15 183,55	15 183,55
x	x	Pewel Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	26 183,55	26 183,55
600	60016	Sopotnia Wielka	wykonanie drogi dojazdowej do cementarza		15 708,00	15 708,00
600	60016	Sopotnia Wielka	wykonanie odwodnienia dróg gminnych oraz odnowić cieki wodne	10 475,55		10 475,55
x	x	Sopotnia Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	10 475,55	15 708,00	26 183,55
754	75412	Mutne	Zakup stołów, krzeseł, kuchenki gazowo-elektrycznej do budynku OSP	17 124,04		17 124,04
x	x	Mutne	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	17 124,04	-	17 124,04
			razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	87 220,69	125 494,47	212 715,16