



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 lipca 2013 r.

Poz. 5121

UCHWAŁA NR XXXVII/220/2013 RADY GMINY JELEŚNIA

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Jeleśnia na 2013r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jeleśnia wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jeleśnia na 2013r.

1. **DOCHODY** - dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2013 (określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX.193.2012 z dnia 28.12.2012r.) polegających na:

1) **zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 420 006 zł, w tym:**

- dochody bieżące - 215 150 zł
- dochody majątkowe - 204 856 zł.

a) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 120 zł - dochody bieżące, w tym:**

- wpływy z usług - 120 zł

b) **Dział 750 Administracja publiczna – o kwotę 155 zł - dochody bieżące, w tym:**

- wpływy z usług - 147 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 8 zł

c) **Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 417 385 zł, w tym:**

1) dochody bieżące - 212 529 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze - 5 672 zł
- wpływy z usług - 4 842 zł
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy - 500 zł
- 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 - projekt "Na nauce nigdy nie jest za wcześnie" kwota 201 515 zł (w tym: środki z budżetu UE 171 287,75 zł, środki z budżetu państwa 30 227,25 zł). (1 313 481)

2) dochody majątkowe - o kwotę 204 856 zł, w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - kwota 204 856 zł

d) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 646 zł - dochody bieżące**, w tym:

- wpływy z usług - 646 zł

e) **Dział 926 Kultura fizyczna – o kwotę 1 700 zł - dochody bieżące**, w tym:

- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy - 1 700 zł

2) **zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 321 521,95 zł – dochody bieżące**

a) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 321 521,95 zł**

- wpływy z różnych dochodów - 321 521,95 zł.

2. **WYDATKI** - dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2013 (określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX.193.2012 z dnia 28.12.2012r.) polegających na:

1) **zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 549 687,52 zł. w tym:**

- wydatki bieżące - 548 657,52 zł

- wydatki majątkowe - 1 030 zł

a) **Dział 600 Transport i łączność - o kwotę 333 172,52 zł** - wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych – 333 172,52 zł, z tego:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –333 172,52 zł;

b) **Dział 750 Administracja publiczna - o kwotę 1 030 zł - wydatki majątkowe**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 1 030 zł (w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)

c) **Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 213 785 zł -wydatki bieżące**, w tym:

– **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 11 770 zł**

- wydatki jednostek budżetowych – 11 770 zł, z tego:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11 770 zł;

– **Rozdział 80104 – Przedszkola – o kwotę 500 zł**

- wydatki jednostek budżetowych – 500 zł, z tego:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –500 zł;

- **Rozdział 80195 - Pozostała działalność - o kwotę 201 515 zł**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 201 515 zł

d) **Dział 926 Kultura fizyczna – o kwotę 1 700 zł, w tym:**

– **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – o kwotę 1 700 zł**

- wydatki jednostek budżetowych – 1 700 zł, z tego:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –1 700 zł;

1) **zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 477 832,52 zł – wydatki majątkowe**

a) **Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 477 832,52 zł, w tym:**

– **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 477 832,52 zł, wydatki majątkowe, w tym:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 477 832,52 zł (zadanie pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia)

§ 2. 1. W związku z decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zmieniło się dofinansowanie zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Jeleśnia" Zadanie zostało przewidziane do dofinansowania w formie dotacji w kwocie do 204 856 zł i pożyczki w kwocie 525 564 zł. W związku z powyższym zmniejsza się zaciąganą pożyczkę z kwoty 1 277 116,13 zł, do kwoty 525 564 zł, czyli o kwotę 751 552,13 zł.

2. Zmniejsza się także planowaną kwotę wolnych środków z kwoty 600 000 zł do kwoty faktycznie uzyskanej (wg sprawozdań finansowych za 2012r.) tj. 338 923,08 zł. (zmniejszono o kwotę 261 076,92 zł).

3. W związku z uchwałą o konsolidacji kredytów zmniejsza się rozchody na rok 2013 o kwotę 986 000 zł.

4. Mając powyższe na uwadze uchyla się poprzednią treść § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 178 072,78 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 055 078,70 zł, z następujących tytułów:

a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 5 078,70 zł,

b) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 1 050 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

5. W związku z wprowadzonymi zmianami zmniejsza się deficyt gminy z kwoty 3 149 623 13 zł do kwoty 3 122 994,08 zł.

§ 3. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 i 2 niniejszej uchwały zmianie ulega:

1. § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 122 994,08 zł zostanie pokryty przychodami z:

a) zaciągniętego kredytu w banku krajowym - 2 258 507 zł

b) zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW - 525 564 zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy - 338 923,08 zł”.

1. § 11 pkt 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 055 078,70 zł (wg załącznika Nr 12)”.

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

a) Nr 1 - Plan dochodów Gminy Jeleśnia na rok 2013 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r,

b) Nr 2 - Plan wydatków budżetu na rok 2013, do uchwały budżetowej na rok 2013 - Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r;

c) Nr 3 - Wydatki majątkowe w budżecie gminy na 2013r, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;

d) Nr 4 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;

e) Nr 5 - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013r, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;

f) Nr 6 - Plan dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2013r, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;

g) Nr 10 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeleśnia w roku 2013 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;

- h) Nr 12 – Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2013 i lata następne, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały (uaktualniono spłaty zaciąganego kredytu w latach 2014-2022),
- i) Nr 14 - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2013 i latach następnych, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 40 944 155,84 zł
- b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 44 067 149,92 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 XXXVII/220/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 czerwca 2013 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2013

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 630 TURYSTYKA	630	X	3 473 273	3 473 273
1.	Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia (w tym środki własne gminy 492 899 zł)	630	63003	3 473 273	3 473 273
2.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	41 030,00	1 030,00
1.	Zakup sprzętu komputerowego , oprogramowania dla administracji Urzędu	750	75023	40 000,00	
2.	Dotacja celowa dla Lidera Projektu Miasta Bielsko-Biała jako wkład własny do projektu pn. 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	1 030,00	1030
3.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PERZECIWPOŻAROWA	754	X	12 892,00	-
1.	Budowa garażu dla samochodu bojowego OSP Krzyżówki	754	75412	7 612,00	
2.	Budowa studni głębinowej przy budynku OSP Krzyżówki	754	75412	5 280,00	
4.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	1 125 437,64	-
1.	Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia (przy udziale środków własnych gminy w kwocie 388 142,64 zł)	801	80101	1 118 562,64	
2.	Budowa studni głębinowej przy przedszkolu w Przyborowie	801	80104	6 875,00	
5.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	2 078 236,00	-
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	1 853 236,00	
2.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kielbasów w Jeleśni	900	90015	160 000,00	
3.	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	900	90015	65 000,00	
6.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	44 375,00	-
1.	Wykup działki pod boisko sportowe dla młodzieży w Krzyżowej	926	92601	22 375,00	
2.	Zakup działki na cele rekreacyjno-sportowe w Pewli Wielkiej	926	92601	22 000,00	
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	6 775 243,64	3 474 303,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/220/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 czerwca 2013 roku

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
I.	Przychody budżetu		
	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez		
1.	Gminę		
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym, w tym:	952	3 313 585,70
	kredyt na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych 3 313 585,70 zł		3 313 585,70
3.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	952	525 564,00
4.	z prywatyzacji majątku Gminy		-
5.	z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych		-
	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych	950	338 923,08
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		4 178 072,78
	Dochody budżetu		40 944 158,84
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		45 122 231,62
II.	Rozchody budżetu		
1.	spłata kredytów	992	1 050 000,00
	a) spłata kredytów z kredytu konsolidacyjnego - 15 667 000 zł		
	b) spłata kredytów wcześniej zaciągniętych 1 050 000 zł		1 050 000,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	5 078,70
3.	wykup papierów wartościowych		
4.	udzielone pożyczki		-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		1 055 078,70
	Wydatki budżetu		44 067 149,92
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		45 122 228,62

II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2013 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	40 944 158,84
B.	Wydatki budżetu	44 067 149,92
C.	Wynik (A - B) Deficyt	- 3 122 991,08

Deficyt budżetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami z :

- a) z pożyczki w WFOŚiGW - 525 564 zł
- b) z kredytu zaciągniętego w banku krajowym - 2 258 507 zł
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy - 338 923,08 zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/220/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 czerwca 2013 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2013 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
Ogółem dochody:		3 864 740,74
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 149,74
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 149,74
750	Administracja publiczna	64 374
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 374
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300
852	Pomoc społeczna	3 791 917
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 791 917
	w tym:	
	a) Ośrodki wsparcia	399 600
	b) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 822
	c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	6 650
	d) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400
	e) Pozostała działalność	32 445

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	Z tego:						
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 149,74	6 149,74	6 149,74	-	6 149,74	-	-	
	01095	Pozostała działalność	6 149,74	6 149,74	6 149,74		6 149,74			
750		Administracja publiczna	64 374	64 374	64 374	62 845	1 529	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 374	64 374	64 374	62 845	1 529			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300	2 300	2 300	2 000	300	-	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	2 300	2 000	300			
852		POMOC SPOŁECZNA	3 791 917	3 791 917	146 250	124 200	22 050	432 045	3 213 622	
	85203	Ośrodki wsparcia	399 600	399 600	-			399 600		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 822	3 341 822	128 200	112 800	15 400		3 213 622	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	6 650	6 650	6 650		6 650			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400	11 400	11 400					
	85295	Pozostała działalność	32 445	32 445				32 445		
		OGÓLEM WYDATKI	3 864 740,74	3 864 740,74	219 073,74	189 045,00	30 028,74	432 045,00	3 213 622,00	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVII/220/2013
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 czerwca 2013 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W 2013 ROKU**

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
DOCHODY OGÓLEM		2 016 159
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 200 000
	w tym:	
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200 000
852	POMOC SPOŁECZNA	756 159
	w tym:	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	16 754
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 733
	Zasiłki stałe	178 993
	Ośrodki pomocy społecznej	194 141
	Pozostała działalność	44 538
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000
	w tym:	
	Pomoc materialna dla uczniów	60 000

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓLEM			2 016 159	2 016 159	1 410 895	194 141	1 216 754	605 264
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	1 200 000	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	756 159	756 159	210 895	194 141	16 754	545 264
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	16 754	16 754	16 754		16 754	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 733	321 733	-			321 733
	85216	Zasiłki stałe	178 993	178 993	-			178 993
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	194 141	194 141	194 141	194 141		
	85295	Pozostała działalność	44 538	44 538	-			44 538
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000	60 000	-	-	-	60 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000	60 000	-			60 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/22/0/2013 Rady Gminy Jeleśnia z 28 czerwca 2013 roku

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2013 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	ogółem dotacje (5+6)	Wysokość dotacji na 2013 rok				
				dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	w tym: 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	554 826	-	554 826	554 826	-	-
		w tym:						
		dotacja przedmiotowa :	554 826		554 826	554 826		
		a) do 1 tony wywieżenia śmieci (104 826 zł)						
		a) do 1 km odsnieżania dróg (450 000 zł)						
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	345 000		345 000		345 000	
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	340 000		340 000		340 000	
4.	Gmina Bielsko-Biała - Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współdziałanie w zakresie realizacji zadania własnego gminy dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu Gminy Jeleśnia	4 520		4 520			4 520
5.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	2 187 071	1 853 236	333 835			333 835
6.	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000		3 000			3 000
7.	Gmina Bielsko-Biała	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 030	1 030	-			

B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			1 098 336	-	1 098 336	-	498 736	599 600	
	Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania (50 dzieci x 12 mcx x 561,64 zł)	336 984		336 984		336 984		
1.	Przedszkole Niepubliczne w Krzyżowej "Akademia Małego Człowieka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania (15 dzieci x 12 mcx x 561,64 zł)	101 095		101 095		101 095		
2.									
4.	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	
5.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 000		70 000			70 000	
6.	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	399 600		399 600			399 600	
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			4 533 783	1 854 266	2 679 517	554 826	1 183 736	940 955	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVIII/220//2013 Rady Gminy Jelesnia z 28 czerwca 2013 r.

Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2013 i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Kwota pożyczki/rodzaj umowy	Okres kredytowania	Wyszczególnienie	Planowane kwoty					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	(etermit z 2011) WFOSi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa	50 787	2012/2013	Stan zadłuż. na początek roku Spłaty rat kapitału umorzenie Stan na koniec roku Spłata odsetek	25 393,00 5 078,70 20 314,30 - 3 027	-	-	-	-	-
2	B.O.Ś 0/B-B kredyt długoterminowy	3 000 000	2009/2014	Stan zadłuż. na początek roku Spłaty rat kapitału Spłata rat z kredytu konsolidacyjnego Stan na koniec roku Spłata odsetek	2 000 000 400 000 1 600 000 - 75 986	-	-	-	-	-
3	B.S. Cieszyn kredyt długoterminowy	2 500 000	2008/2013	Stan zadłuż. na początek roku Spłaty rat kapitału Spłata rat z kredytu konsolidacyjnego Stan na koniec roku Spłata odsetek	900 000 450 000 450 000 - 19 466	-	-	-	-	-
4	ING Bank Śląski Oddział Bielsko-Biała kredyt długoterminowy	1 990 000	2009/2015	Stan zadłuż. na początek roku Spłaty rat kapitału Spłata rat z kredytu konsolidacyjnego Stan na koniec roku Spłata odsetek	1 600 000 50 000 1 640 000 - 81 741	-	-	-	-	-
5	Bank PKO S.A. Oddział Bielsko-Biała kredyt długoterminowy	5 723 000	2010/2017	Stan zadłuż. na początek roku Spłaty rat kapitału Spłata rat z kredytu konsolidacyjnego Stan na koniec roku Spłata odsetek	5 539 000 100 000 5 439 000 - 166 250	-	-	-	-	-
6	Bank PKO S.A. Oddział Bielsko-Biała kredyt długoterminowy	2 960 000	2011/2018	Stan zadłuż. na początek roku Spłaty rat kapitału Spłata rat z kredytu konsolidacyjnego Stan na koniec roku Spłata odsetek	2 860 000 50 000 2 810 000 - 84 418	-	-	-	-	-

	Bank Spółdzielczy w Jeleśni	3 728 000	2012/2019	Stan zadłuż. na począł. roku Splaty rat kapitału Splatana rat z kredytu konsolidacyjnego Stan na koniec roku Splatana odsetek	3 728 000 - 3 728 000 -																
7	kredyt długoterminowy (terminokrzyszca szkół) WFOŚi GW w Katowicach	525 564,00	2013/2020	Stan zadłuż. na począł. roku Splaty rat kapitału Przychód w roku 2013 Stan na koniec roku Splatana odsetek	- - 525 564,00 525 564,00 5 820,00	525 564,00 20 000 -	505 564,00 50 000 -	455 564,00 50 000 -	455 564,00 50 000 -	34 622	31 962	465 564,00 50 000 -	355 564,00 100 000 0	255 564,00 0 -	29 302						
9	bank komercyjny - kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i splatę wczesniej zaciągniętych kredytów	3 313 585,00	2013/2020	Stan zadłuż. na począł. roku Splaty rat kapitału Przychód w roku 2013 Stan na koniec roku Splatana odsetek	- - 3 313 585,70 3 313 585,70 14 975,00	3 313 585,70 50 000	100 000	-	3 163 585,70 200 000	3 163 585,70 200 000	2 963 585,70 200 000	2 763 585,70 200 000	2 563 585,70 0	79 295							
10	bank komercyjny - kredyt konsolidacyjny na splatę zadłużenia wg stanu na 30.06.2013r.	15 667 000,00	2013/2024	Stan zadłuż. na począł. roku Splaty rat kapitału Kredyt konsolidacyjny w 2013r Stan na koniec roku Splatana odsetek	- - 15 667 000,00 15 667 000,00 234 601,52	15 667 000,00 50 000	120 000,00	15 497 000,00	15 497 000,00	697 275	657 155	18 566 149,70 1 650 000,00	16 916 149,70 1 700 000,00								
	Ogółem:																				

		Planowane kwoty splat w latach										
Lp	Tytuł splaty	Kwota pożyczki/ kredytu	Okres kredytowania	Wyszczególnienie								
				2013	2014	2015	2016	2017	2018			
	SPLATY RAT KREDYTÓW POZ. 2+3+4+5+6+7 +9=			1 055 078,00	100 000,00	220 000,00	500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
	SPLATY RAT POŻYCZEK POZ. 1+8 =			5 078,70	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00			
	Ogółem splaty rat kapitałowych w poszczególnych latach			1 055 078,70	120 000,00	270 000,00	550 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00			

W roku budżetowym 2013 przypada do splaty - 1 050 000 zł rat kredytów długoterminowych oraz 5 078,70 zł rat pożyczek długoterminowych co daje łączną kwotę 1 055 078,70 zł. Ponadto zaplanowano kredyt konsolidacyjny w kwocie 15 667 000 zł na całkowitą splatę zadłużenia gminy wg stanu na 30.06.2013r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVIII/220/2013
Rady Gminy Jelesnia z dnia 28 czerwca 2013 roku.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2013 i latach następujących

1. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
 Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
 Nazwa projektu: Na naukę nigdy nie jest za wcześnie

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2013			Planowane wydatki w roku 2014			Planowane wydatki w roku 2015			
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym: środki z budżetu krajowego (kol. 8)	w tym: środki z budżetu UE (kol. 9)	wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym: środki z budżetu krajowego (kol. 11)	w tym: środki z budżetu UE (kol. 12)	wydatki razem (kol. 14 + 15)	w tym: środki z budżetu krajowego (kol. 14)	w tym: środki z budżetu UE (kol. 15)	
1.	Na naukę nigdy nie jest za wcześnie Cel: wsparcie istniejących przedszkoli oraz zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3-6 lat w edukacji przedszkolnej	Gmina Jelesnia	2011-2013	801:80195	1 313 481	610 943,26	79 667	531 276							

II. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: 3 - Turystyka

Działanie: 3.2 - Infrastruktura turystyczna

Nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2013			Planowane wydatki w roku 2014			Planowane wydatki w roku 2015			
					wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym:		wydatki razem (kol. 14 + 15)	w tym:		
						środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	
1.	Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia Cel: wykreowanie nowego produktu turystycznego, wykorzystującego potencjał rekreacyjny i wypoczynkowy	Urząd Gminy w Jeleśni	630-63003	3 516 323	3 473 273	492 899	2 980 374	10 000	10 000	0	10 000	10 000	14	15

III. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013

Priorytet: VII -Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Nazwa projektu: Uwierz w Swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2013			Planowane wydatki w roku 2014			Planowane wydatki w roku 2015					
					wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym:		wydatki razem (kol. 14 + 15)	w tym:				
						środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE			
1.	Uwierz w Swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia Cel: aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni	852.85395	680 730	147 088	22 086	125 001	0	0	0	10	11	12	13	14	15

IV. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Nazwa projektu: Pierwsze kroki w szkole

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2013			Planowane wydatki w roku 2014			Planowane wydatki w roku 2015		
						wydatki razem	środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	wydatki razem	środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	wydatki razem	środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE
1	Pierwsze kroki w szkole Cel: wzrost efektów nauczania uczniów z klas I-III poprzez podniesienie jakości kształcenia, dzięki jego indywidualizacji w Jeleśni	Urząd Gminy w Jeleśni	3.09.2012 do 28.06.2013	5	300 000	250 207,58	900	249 307,58	0	0	0	0	0	0

V. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Nazwa projektu: Ratownictwo i promocja edukacji

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2013			Planowane wydatki w roku 2014			Planowane wydatki w roku 2015		
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	wydatki razem (kol. 11 + 12)	środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	wydatki razem (kol. 14 + 15)	środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE
1	Ratownictwo i promocja edukacji Cel: podniesienie kwalifikacji i rozwój umiejętności edukacyjnych 32 mieszkańców Gminy Jeleśnia	Urząd Gminy w Jeleśni	1.03.2013 do 31.07.2013	5	49 680	49 680	7 452	42 228	0	0	0	0	0	0

VI. Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
 Priorytet: III. - Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)

Nazwa projektu: Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2013		Planowane wydatki w roku 2014		Planowane wydatki w roku 2015				
						w tym: wydatki razem (kol. 8 + 9) krajowego UE	w tym: środki z budżetu UE	w tym: wydatki razem (kol. 11 + 12) krajowego UE	w tym: środki z budżetu UE	w tym: wydatki razem (kol. 14 + 15) krajowego UE	w tym: środki z budżetu UE			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego Cel: podtrzymanie tradycji kulturalnych, muzycznych oraz kulinarnego dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego.	Urząd Gminy w Jeleśnia	1.02.2013 do 31.01.2014	921.92195	95 865	93 772	14 066	79 706	2 093	314	1 779	0		

VII. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX. - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Nazwa projektu: Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	Koszt w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2013		Planowane wydatki w roku 2014		Planowane wydatki w roku 2015				
						w tym: wydatki razem (kol. 8 + 9) krajowego UE	w tym: środki z budżetu UE	w tym: wydatki razem (kol. 11 + 12) krajowego UE	w tym: środki z budżetu UE	w tym: wydatki razem (kol. 14 + 15) krajowego UE	w tym: środki z budżetu UE			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu Cel: dostosowanie kwalifikacji 92 pracowników 4 placówek oświatowych Gminy Jeleśnia do wymogów nowoczesnej, zmodernizowanej edukacji	Urząd Gminy Jeleśnia	2013-2014	801.80195	487 177,32	236 843,48	35 526,53	201 316,95	177 799,84	27 041,19	150 668,66	0		

VIII. Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna, współfinansowany z EFRR
 Nazwa projektu: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 2014/2020/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Ip.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	Koszty w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2013		Planowane wydatki w roku 2014		Planowane wydatki w roku 2015				
						w tym: wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym: środki z budżetu krajowego UE	w tym: wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym: środki z budżetu krajowego UE	w tym: wydatki razem (kol. 14 + 15)	w tym: środki z budżetu krajowego UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu Cel: wzmocnienie współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Gminy Jeleśnia	2014-2020	750.75095	4 254,00	1 030,00	1 030,00		3 224,00	3 224,00	0,00	0		
Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE		Gmina Jeleśnia	X	X	6 447 510,32	4 862 836,87	653 626,94	4 209 209,93	193 026,24	40 579,19	152 447,65	0,00	0,00	0,00