



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 stycznia 2014 r.

Poz. 217

UCHWAŁA NR XLIII/266/2013 RADY GMINY JELEŚNIA

z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Na podstawie 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 ze zm.) 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 łączną 15 944 zł – dochody bieżące**

a) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę 25 zł**

- wpływy z usług – 25 zł

b) **Dział 750 Administracja publiczna o łączną kwotę 11 452 zł**

- wpływy z usług – 8 446 zł

- wpływy z różnych dochodów - 3 000 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 zł

c) **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o łączną kwotę 4 467 zł**

- podatek od środków transportowych – 4 467 zł

2) **zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 598 054,90 zł - dochody bieżące**

a) **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o łączną kwotę 598 054,90 zł**

- podatek od nieruchomości – 598 054,90 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 94 644 zł, w tym:** wydatki bieżące - 72 644 zł
a wydatki majątkowe - 22 000 zł

- a) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę 35 000 zł- wydatki bieżące**
– **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - o kwotę 35 000 zł, z tego:**
- wydatki jednostek budżetowych – 35 000 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 35 000 zł
- b) **Dział 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 11 344 zł - wydatki bieżące**
– **Rozdział 80104 – Przedszkola - o kwotę 11 344 zł**
- dotacje na zadania bieżące – 11 344 zł
- c) **Dział 851 Ochrona zdrowia o łączną kwotę 18 600 zł - wydatki bieżące**
– **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - o kwotę 18 600 zł, z tego:**
- wydatki jednostek budżetowych – 18 600 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18 600 zł
- d) **Dział 926 Kultura fizyczna – o kwotę 29 700 zł, w tym: wydatki bieżące 7 700 zł a wydatki majątkowe 22 000 zł**
– **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - o kwotę 29 000 zł, w tym wydatki bieżące 7 000 zł a wydatki majątkowe 22 000 zł, z tego:-**
- wydatki jednostek budżetowych – 7 000 zł. w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 000 zł
– **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - o kwotę 700 zł - wydatki bieżące, z tego:**
- wydatki jednostek budżetowych – 700 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 700 zł
- 2) **zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 676 754,90 zł**
- a) **Dział 600 Transport i łączność – o kwotę 32 000 zł**
– **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - o kwotę 32 000 zł, w tym; dotacje na zadania bieżące o kwotę 32 000 zł**
- b) **Dział 750 Administracja publiczna o łączną kwotę 25 856 zł**
– **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - o kwotę 25 856 zł**
- wydatki jednostek budżetowych – 25 856 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 856 zł
- c) **Dział 757 Obsługa długu publicznego - o kwotę 598 054,90 zł**
– **Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - o kwotę 598 054,90 zł**
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 598 054,90 zł.
- d) **Dział 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 11 344 zł**
– **Rozdział 80104 – Przedszkola - o kwotę 11 344 zł**
- wydatki jednostek budżetowych – 11 344 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 344 zł
- d) **Dział 851 Ochrona zdrowia o łączną kwotę 9 500 zł**
– **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - o kwotę 9 500 zł, z tego:**
- wydatki jednostek budżetowych – 9 500 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9 500 zł
- § 2. 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 rok 2013, 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 9 - Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeleśniaw 2013 roku, 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 10 – Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2013 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, 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 11 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - 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 39 669 157,79 zł,
- b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 42 792 151,87 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 XLIII/266/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013

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 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	143 400	-
1.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem przys. Głuchaczki w Przyborowie etap I w km 0+450-1+250	600	60078	143 400	
2.	Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA	630	X	2 354 690,60	2 354 690,60
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	2 354 690,60	2 354 690,60
3.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	52 100,00	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	1030,00
3.	Wykonanie dokumentacji budynku UG pod wymianę źródeł ciepła	750	75023	11 070,00	
4.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PERZECIWOŻAROWA	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	
5.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	1 253 031,64	-
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	
3.	Przebudowa ZS Nr 2 w Jeleśni na przedszkole	801	80101	100 000,00	
4.	Remont przewodu kominowego w ZS Nr 2 w Jeleśni	801	80101	17 200,00	
5.	Remont dachu na hali gimnastycznej w Korbielowie	801	80101	10 394,00	
6.	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. Kiełbasów w Jeleśni	900	90015	160 000,00	
3.	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	900	90015	65 000,00	

1	2	3	4	5	6
7.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	94 375,00	-
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 (w tym: fundusz sołecki 22 000 zł)	926	92601	72 000,00	
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	5 988 725,24	2 355 720,60

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/266/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 roku

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
I.	Przychody budżetu		
	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę		
1.			
2.	z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych, w tym:	952	18 980 585,70
	a) kredyt konsolidacyjny		15 667 000,00
	b) kredyt na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych 3 313 585,70 zł		3 313 585,70
3.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW, w tym:	952	525 564,00
	a) pożyczka na termomodernizację		525 564,00
	b) pożyczka na usuwanie azbestu		
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	338 923,08
	w tym: na finansowanie deficytu		283 845,08
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		19 845 072,78
	Dochody budżetu		39 669 157,79
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		59 514 230,57
II.	Rozchody budżetu		
1.	spłata kredytów	992	16 717 000,00
	a) spłata kredytów z kredytu konsolidacyjnego - 15 667 000 zł		15 667 000,00
	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		16 722 078,70
	Wydatki budżetu		42 792 151,87
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		59 514 230,57

II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2013 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	39 669 157,79
B.	Wydatki budżetu	42 792 151,87
C.	Wynik (A - B) Deficyt	- 3 122 994,08

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 - 2 313 585 zł
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy - 283 845,08 zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/266/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 roku

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY JELEŚNIA W 2013 ROKU**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki bieżące	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki ogółem	294 100	294 100	162 700	39 200	123 500	130 000	1 400
851		OCHRONA ZDROWIA	294 100	294 100	162 700	39 200	123 500	130 000	1 400
	85153	Zwalczanie narkomanii	500	500	500	0	500	0	0
		I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych uzależnieniem; II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	500	500	500		500		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 600	293 600	162 200	39 200	123 000	130 000	1 400
		I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych uzależnieniem; II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	124 400	124 400	123 000		123 000		1400

1	2	3	4	5	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
6	7	8	9	10					
		III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych							
		IV. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i	130 000	130 000	0			130 000	0
	w tym;	1. Dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, treningów, meczy o zasięgu gminnym.	50 000	50 000				50 000	
		2. Dofinansowanie amatorskiego ruchu artystycznego prowadzącego zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży.	20 000	20 000				20 000	
		3. Dofinansowanie zajęć w świetlicach organizujących wolny czas i warunki do nauki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.	10 000	10 000				10 000	
		4. Dofinansowanie wypoczynku zimowego lub letniego na obozach, koloniach, półkoloniach z elementami profilaktyczno – terapeutycznymi dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień i przemocy domowej.	50 000	50 000				50 000	
		V. Kontynuacja bieżącej pracy Komisji Wynagrodzenie za pracę na posiedzeniach komisji, pracę w zespole ds. rozmów z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, udział w kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych)	39 200	39 200	39 200	39 200			

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XLIII/266//2013 Rady Gminy Jeleśnia z 30 grudnia 2013 roku

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

			w złotych					
Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Wysokość dotacji na 2013 rok					
			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			3 524 762	1 854 266	1 670 496	522 826	685 000	462 670
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni	dotacja przedmiotowa i celowa na inwestycje	522 826	-	522 826	522 826	-	-
	w tym:	dotacja przedmiotowa : a) do 1 tony wywiezienia śmieci (104 826 zł) b) do 1 km odśnieżania dróg (418 000 zł)	522 826		522 826	522 826		
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 dotyczącego 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	2 259 904	1 853 236	406 668			406 668
6.	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 400		3 400			3 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Urząd Gminy Świnna	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot kosztów na wychowanków z terenu Gminy Jeleśnia uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Świnna	5 586		5 586			5 586
8.	Urząd Miasta Żywiec	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot kosztów na wychowanków z terenu Gminy Jeleśnia uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Żywiec	18 202		18 202			18 202
9.	Urząd Gminy Koszarawa	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot kosztów na wychowanków z terenu Gminy Jeleśnia uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Koszarawa	24 294		24 294			24 294
10.	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			1 039 133	-	1 039 133	-	384 973	654 160
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	295 814		295 814		295 814	
2.	Przedszkole Niepubliczne w Krzyżowej "Akademia Małego Człowieka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	89 159		89 159		89 159	
3.	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 000		70 000			70 000
5.	Parafia Rzymsko - 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	454 160		454 160			454 160
	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:		4 563 895	1 854 266	2 709 629	522 826	1 069 973	1 116 830

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIII/266/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO NA ROK 2013
pn. Zakład Gospodarki Komunalnej**

I. Plan finansowy ZGK w Jeleśni

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok
1	3	3
A. PRZYCHODY		
1.	Przychody ogółem	3 918 981,11 zł
	w tym:	
	wpływy z usług	3 403 920,00 zł
	dotacje przedmiotowe	515 061,11 zł
	dotacje celowe	- 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	150 000 zł
3.	Inne zwiększenia	410 000 zł
4.	Stan środków obrotowych na początek roku	207 000 zł
	Ogółem (poz. 1 + 2 + 3 + 4)	4 685 981,11 zł
B. KOSZTY		
5.	Koszty ogółem	3 918 981,11 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 499 200,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	2 252 063,45 zł
	wydatki inwestycyjne	167 718 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)	4 685 981,11 zł
12.	Podatek VAT od dotacji przedmiotowej	7 764,89 zł