UCHWAŁA NR III/23/2014
RADY GMINY JAWORZE

z dnia 14 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2014 rok

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę	56 000,00
1.1. w dziale 758 Różne rozliczenia	50 000,00
w tym dochody bieżące	50 000,00
z tego	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 000,00
1.2. w dziale 801 Oświata i wychowanie	6 000,00
w tym dochody bieżące	6 000,00
z tego	
Wpływy z usług	6 000,00
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	162 000,00
2.1. w Dziale 801 Oświata i wychowanie	56 000,00
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe	50 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	50 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	6 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
2.2. w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami	100 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	100 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
- rozdział 90095 Pozostała działalność	6 000,00
w tym:	
I. Wydatki majątkowe	6 000,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę	106 000,00
3.1. w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami	100 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	100 000,00
z tego:	
1. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
- rozdział 90095 Pozostała działalność	6 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	6 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
w tym na:	
a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2014 wynoszą **32 321 174,54 zł**

w tym:
dochody bieżące 21 193 667,48 zł
dochody majątkowe 11 127 507,06 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2014 wynoszą **36 362 540,29 zł**

w tym:
wydatki bieżące 20 469 332,45 zł
wydatki majątkowe 15 893 207,84 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi **4 041 365,75 zł** i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów 1 200 000,00 zł
b) pożyczek 960 000,00 zł
c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 881 365,75 zł

4) Planowane przychody budżetu na rok 2014 wynoszą **4 841 365,75 zł**

w tym:
a) z kredytów 1 200 000,00 zł
b) z pożyczek 960 000,00 zł
c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2 681 365,75 zł

5) Planowane rozchody budżetu na rok 2014 wynoszą **800 000,00 zł**

w tym:
a) z kredytów 777 000,00 zł
b) z pożyczek 23 000,00 zł

§ 3. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze

Mieczysław Brzezicki

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/23/2014
Rady Gminy Jaworze
z dnia 15 grudnia 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2014

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	**Przychody ogółem:**		**4 841 365,75**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 160 000,00
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 681 365,75
II	**Rozchody ogółem:**		**800 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	777 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	23 000,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU w roku 2014

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		32 321 174,54
II.	WYDATKI BUDŻETU		36 362 540,29
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)		-4 041 365,75
IV.	**FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1-2)**		**4 041 365,75**
1.	Przychody ogółem,	z tego	4 841 365,75
A.	z kredytów		1 200 000,00
B.	z pożyczek		960 000,00
C.	Wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		2 681 365,75
2.	Rozchody ogółem,	z tego	800 000,00
A.	Spłata kredytów		777 000,00
B.	Spłata pożyczek		23 000,00

Załacznik nr 2
do Uchwały Nr III/23/2014
Rady Gminy Jaworze
z dnia 15 grudnia 2014 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2014

lp	dział	rozdział	nazwa zadania	kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	010	01095	§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze		29 000,00
2	600	60004	§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego		124 000,00
3	710	71095	§ 2319 dotacja dla Powiatu Bielskiego - Program Rozwoju Elektronicznych Usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego		7 000,00
4	750	75095	§ 2319 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała - Program rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego		2 032,00
5	754	75410	§ 3000 dotacja dla KM PSP w Bielsku - Białej		10 000,00
6	801	80104	§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała i dla Gminy Jasienica		270 000,00
7	851	85111	§ 6220 Dotacja dla Szpitala Pediatrycznego w BB na dofinansowanie laparoskopu		10 000,00
8	851	85153	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii	4 000,00	
9	851	85158	§ 2710 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała		5 900,00
10	851	85154	§ 3000 dodatkowe patrole Policji		6 000,00
11	851	85154	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	3 000,00	
12	921	92114	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze	550 000,00	
13	921	92116	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu	197 000,00	
14			razem	754 000,00	463 932,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
15	754	75412	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektorafinansów publicznych - dla OSP Jaworze		9 000,00
16	801	80104	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	
17	851	85153	§ 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		5 000,00
18	921	92105	§ 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		46 000,00
19	926	92605	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej		65 000,00
			razem	180 000,00	125 000,00
			razem dotacje	934 000,00	588 932,00
				1 522 932,00	

Załacznik nr 3
do Uchwały Nr III/23/2014
Rady Gminy Jaworze
z dnia 15 grudnia 2014 r.

Wydatki majątkowe na rok 2014

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
			rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania			
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 110 000,00**	**450 000,00**	**2 160 000,00**	**0,00**	**3 500 000,00**
	01010	Kanalizacja w Gminie Jaworze	6 110 000,00	450 000,00	2 160 000,00		3 500 000,00
050		**Rybołóstwo i rybactwo**	**1 113 732,84**	**473 524,98**	**0,00**	**0,00**	**640 207,86**
	05095	Budowa muzeum flory i fauny	1 048 732,84	408 524,98			640 207,86
	05095	Zwrot nierozliczonej dotacji na budowę	65 000,00	65 000,00			
600		**Transport i łączność**	**2 086 175,00**	**1 045 175,00**	**0,00**	**0,00**	**1 041 000,00**
	60016	Modernizacja dróg gminnych	471 750,00	471 750,00		0,00	0,00
		ul. Brzozowa	107 375,00	107 375,00			
		ul. Leszczynowa	95 000,00	95 000,00			
		ul. Kalwaria	96 500,00	96 500,00			
		ul. Zagajnikowa	64 000,00	64 000,00			
		ul. Cedrowa	34 750,00	34 750,00			
		ul. Graniczna	21 000,00	21 000,00			
		ul. Jaskółcza	9 125,00	9 125,00			
		ul. Lipowa	4 000,00	4 000,00			
		ul. Groszkowa	40 000,00	40 000,00			
	60016	Modernizacja mostów gminnych:	157 175,00	157 175,00		0,00	0,00
		most na ul. Pałacowej	87 675,00	87 675,00			
		most na ul. Panoramicznej	69 500,00	69 500,00			
	60016	Budowa miejsc postojowych naprzeciwko budynku ul. Zdrojowa 111	28 250,00	28 250,00			

	60016	Modernizacja chodników na ul. Bielskiej oraz ul. Cieszyńskiej	20 000,00	20 000,00			
	60016	Budowa chodnika wraz odwodnieniem na ul. Południowej	70 000,00	70 000,00			
	60016	Modernizacja odwodnienia ul. Kwiatowa	40 000,00	40 000,00			
	60016	Budowa barier ochronnych na drodze gminnej	15 000,00	15 000,00			
	60016	Modernizacja odwodnienia ul. Myśliwska	20 000,00	20 000,00			
	60016	Budowa odwodnienia ul. Południowa	10 000,00	10 000,00			
	60016	Budowa odwodnienia ul. Promienista	4 000,00	4 000,00			
	60016	Przebudowa pobocza jezdni wraz z odwodnieniem celem lokalizacji ścieżki rowerowej na ul. Średniej	1 250 000,00	209 000,00			1 041 000,00
630		**Turystyka**	**1 150 000,00**	**260 000,00**	**0,00**	**0,00**	**890 000,00**
	63095	Budowa tężni zdrojowej w Jaworzu drogą do rozwoju turystyki uzdrowiskowej w województwie śląskim celem stworzenia i rozwoju regionalnych produktów turystycznych	1 150 000,00	260 000,00			890 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00			
	70005	Modernizacja istniejących lokali socjalnych:	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
		modernizacja w budynku gminnym nr 111 ul. Zdrojowa	100 000,00	100 000,00			
	70005	Budowa budynku mieszkalnego - dokumentacja techniczno projektowa	60 000,00	60 000,00			
	70005	Projekt budowy domu socjalnego na ul. Orzechowej	30 000,00	30 000,00			
	70005	Nagłośnienie sali w budynku nr 97 ul. Szkolnej	10 000,00	10 000,00			
	70005	Modernizacja budynku nr 82 ul. Zdrojowa	200 000,00	200 000,00			
750		**Administracja Publiczna**	**109 800,00**	**109 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75023	Zakup oprogramowania komputerowego wraz ze sprzętem obsługującym oprogramowanie	15 000,00	15 000,00			
	75023	Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00			
	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	42 800,00	42 800,00			

	75095	Stworzenie oraz uruchomienie sieci HOT-SPOT w Gminie Jaworze	42 000,00	42 000,00			
	75095	Wniesienie wkładów do "Uzdrowisko Jaworze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"	5 000,00	5 000,00			
754		**Bezpieczeństwo Publicznw i ochrona przeciwpożarowa**	**29 000,00**	**29 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Dotacja celowa dla OSP Jaworze na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pożarniczego	9 000,00	9 000,00			
	75495	Monitoring wizyjny Gminy	20 000,00	20 000,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**2 033 000,00**	**911 550,00**	**0,00**	**115 450,00**	**1 006 000,00**
	80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Jaworzu - termomodernizacja	1 150 000,00	290 000,00			860 000,00
	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw	275 000,00	159 550,00		115 450,00	
	80101	Zakup kserokopiarki	4 000,00	4 000,00			
	80110	Zakup kserokopiarki	4 000,00	4 000,00			
	80110	Budowa hali gimnastycznej	80 000,00	80 000,00			
	80110	Budowa parkingu	500 000,00	354 000,00			146 000,00
	80110	Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum z przeznaczeniem na bibliotekę i czytelnię	13 000,00	13 000,00			
	80148	Zakup zmywarki	7 000,00	7 000,00			
851		**Ochrona zdrowia**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111	dotacja dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej na zakup laparoskopu	10 000,00	10 000,00			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**344 500,00**	**344 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90004	Modernizacja i budowa chodników w parku	48 500,00	48 500,00			
	90004	Modernizacja potoku "Bez nazwy" w Parku Zdrojowym w Jaworzu	62 000,00	62 000,00			
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00			
	90095	Zakup traktora	110 000,00	110 000,00			
	90095	Zakup posypywarki - piaskarki	6 000,00	6 000,00			
	90095	Wykonanie dokumentacji na przebudowę koryt potoków do wyregulowania przeciwpowodziowego	68 000,00	68 000,00			

926		**Kultura fizyczna i sport**	**2 407 000,00**	**609 864,22**	**0,00**	**0,00**	**1 797 135,78**
	92601	KulTurystyka - Terchova, Bela i Jaworze na rzecz Kultury, Turystyki i Sportu - budowa wielofunkcyjnego otwartego obiektu sportowego.	2 057 000,00	370 964,22			1 686 035,78
	92601	Zakup wertykulatora	10 000,00	10 000,00			
	92695	"Park wypoczynkowo-rekreacyjny w Jaworzu"	340 000,00	228 900,00			111 100,00
			15 893 207,84	**4 743 414,20**	**2 160 000,00**	**115 450,00**	**8 874 343,64**

Załacznik nr 4
do Uchwały Nr III/23/2014
Rady Gminy Jaworze
z dnia 15 grudnia 2014 r.

Dotacje na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z JST

Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**29 000,00**
	01095		Pozostała działalność	29 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00
710			**Działalność usługowa**	**7 000,00**
	71095		Pozostała działalność	7 000,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 095,00**
	75095		Pozostała działalność	4 095,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 095,00
801			**Oświata i wychowanie**	**310 000,00**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	80104		Przedszkola	240 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00