

**UCHWAŁA NR XVII/136/2016
RADY GMINY JAWORZE**

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1, art. 212, 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

**Rada Gminy Jaworze
uchwała, co następuje:**

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XIII/111/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2016 rok

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę	80 374,00
1.1. w dziale 758 Różne rozliczenia	80 374,00
w tym dochody bieżące	80 374,00
z tego	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 374,00
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	20 000,00
2.1. w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
- rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
w tym:	
I. Wydatki majątkowe	10 000,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
2.2. w Dziale 851 Ochrona zdrowia	10 000,00
- rozdział 85111 Szpitale ogólne	10 000,00
w tym:	
I. Wydatki majątkowe	10 000,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę	80 374,00
3.1. w Dziale 801 Oświata i wychowanie	80 374,00
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe	50 374,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	50 374,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	50 374,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 374,00
- rozdział 80104 Przedszkola	15 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	15 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
- rozdział 80110 Gimnazja	15 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	15 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00

w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00

§ 2. 1. Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę **20 000,00 zł**

2. Zwiększa się przychody z tytułu 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 o kwotę **20 000,00 zł**,

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2016 wynoszą **28 841 826,80 zł**

w tym:

dochody bieżące	24 661 826,80 zł
dochody majątkowe	4 180 000,00 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2016 wynoszą **26 077 457,32 zł**

w tym:

wydatki bieżące	22 327 957,32 zł
wydatki majątkowe	3 749 500,00 zł

3) planowana nadwyżka budżetu wynosi **2 764 369,48 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 2 764 369,48 zł.

4) planowane przychody budżetu na rok 2016 wynoszą **1 760 630,52 zł**

w tym:

a) z kredytów	1 500 000,00 zł
b) 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	260 630,52 zł

5) planowane rozchody budżetu na rok 2016 wynoszą **4 525 000,00 zł**

w tym:

a) z kredytów	3 233 750,00 zł
---------------	-----------------

w tym:

- w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z art. 243 ust. 3	3 000 000,00 zł
--	-----------------

b) pożyczek	1 291 250,00 zł
-------------	-----------------

w tym:

- w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z art. 243 ust. 3	822 663,00 zł
--	---------------

- w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z art. 243 ust. 3a	468 587,00 zł
---	---------------

§ 4. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały XIII/111/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 grudnia 2015 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały XIII/111/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 grudnia 2015 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały XIII/111/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 grudnia 2015 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze

Mieczysław Brzezicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/136/2016

Rady Gminy Jaworze

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2016

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody ogółem:		1 760 630,52
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	260 630,52
II	Rozchody ogółem:		4 525 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 291 250,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	3 233 750,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU w roku 2016

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		28 841 826,80
II.	WYDATKI BUDŻETU		26 077 457,32
III.	NADWYŻKA BUDŻETU (I-II)		2 764 369,48
IV.	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU (A+B),	z tego	2 764 369,48
A.	Spląty kredytów i pożyczek		2 764 369,48
V.	Przychody ogółem,	z tego	1 760 630,52
A.	z zaciągniętych kredytów		1 500 000,00
B.	Wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:		260 630,52
VI.	Rozchody ogółem,	z tego	4 525 000,00
A.	Spląta pożyczek, w tym:		1 291 250,00
1.	w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z art. 243 ust. 3		822 663,00
2.	w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z art. 243 ust. 3a		468 587,00
B.	Spląta kredytów, w tym:		3 233 750,00
1.	w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z art. 243 ust. 3		3 000 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/136/2016

Rady Gminy Jaworze

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2016

Lp	Dział	Rozdz.	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		30 000,00
2	600	60004	§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego		237 302,00
3	754	75410	§ 6170 dotacja dla KM PSP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych		10 000,00
4	851	85111	§ 6220 Dotacja dla Szpitala Pediatrycznego w BB na dofinansowanie laparoskopu		10 000,00
5	851	85153	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii	3 000,00	
6	851	85154	§ 2300 dodatkowe patrole Policji		5 000,00
7	851	85154	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	3 500,00	
8	851	85158	§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko - Biała		5 102,00
9	921	92114	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze	550 000,00	
10	921	92116	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu	245 000,00	
11	921	92118	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu	140 000,00	
			Razem	941 500,00	297 404,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
12	801	80104	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	
13	801	80149	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	
14	851	85153	§ 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		5 000,00
15	851	85154	§ 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności, i spędzania wolnego czasu		7 500,00
16	854	85404	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	
17	921	92105	§ 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		93 000,00
18	926	92605	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej		115 000,00
			Razem	190 000,00	220 500,00
			Razem dotacje	1 131 500,00	517 904,00
				1 649 404,00	

Wydatki majątkowe na rok 2016

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania	
				środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	370 000,00	370 000,00	0,00
	01010	Kanalizacja w Gminie Jaworze	370 000,00	370 000,00	
600		Transport i łączność	510 000,00	510 000,00	0,00
	60016	Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej	510 000,00	510 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 115 000,00	890 000,00	225 000,00
	70005	Wykupy gruntów	50 000,00	50 000,00	
	70005	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	150 000,00	150 000,00	
	70005	Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze	100 000,00	100 000,00	
	70005	Budowa budynku socjalnego	750 000,00	525 000,00	225 000,00
	70005	Modernizacja łazienki wspólnej w budynku nr 117 przy ul. Wapienickiej	10 000,00	10 000,00	
	70005	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do budynku gminnego nr 40 ul. Zdrojowa	15 000,00	15 000,00	
	70005	Modernizacja budynku nr 82 ul. Zdrojowa	40 000,00	40 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	0,00
	75410	Dotacja celowa dla KM PSP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	
	75495	Monitoring wizyjny Gminy	20 000,00	20 000,00	
758		Różnie rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00
	75818	Rezerwa na "Budżet Obywatelski 2016"	100 000,00	100 000,00	
801		Oświata i wychowanie	103 000,00	103 000,00	0,00
	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzu	48 000,00	48 000,00	
	80104	Modernizacja sal w Przedszkolu nr 1	15 000,00	15 000,00	
	80104	Adaptacja pomieszczeń na jadalnię w Przedszkolu nr 2	11 000,00	11 000,00	
	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum w Jaworzu	20 000,00	20 000,00	
	80110	Zakup kserokopiarki	4 000,00	4 000,00	
	80114	Adaptacja pomieszczeń na archiwum	5 000,00	5 000,00	
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00
	85111	dotacja dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej na zakup gastrofiberoskopu	10 000,00	10 000,00	

852		Pomoc społeczna	11 500,00	11 500,00	0,00
	85219	Zakup kserokopiarki	7 000,00	7 000,00	
	85219	Zakup komputera stacjonarnego	4 500,00	4 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00
	92195	Modernizacja widowni na Amfiteatrze w Jaworzu wraz z zadaszeniem	50 000,00	50 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	1 400 000,00	450 000,00	950 000,00
	92601	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej	1 400 000,00	450 000,00	950 000,00
			3 749 500,00	2 574 500,00	1 175 000,00