

**UCHWAŁA NR XIX/159/2016
RADY GMINY JAWORZE**

z dnia 14 lipca 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę	11 700,00
1.1. w dziale 852 Pomoc społeczna	11 700,00
w tym dochody bieżące	11 700,00
z tego	
Wpływy z usług	5 700,00
Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	264 500,00
2.1. w Dziale 630 Turystyka	120 000,00
- rozdział 63095 Pozostała działalność	120 000,00
w tym:	
I.Wydatki majątkowe	120 000,00
z tego:	
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
w tym:	
a) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	120 000,00
2.2. w Dziale 801 Oświata i wychowanie	110 000,00
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe	52 000,00
w tym:	
I.Wydatki majątkowe	52 000,00
z tego:	
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00
- rozdział 80104 Przedszkola	50 000,00
w tym:	
I.Wydatki majątkowe	50 000,00
z tego:	
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00
w tym:	
I.Wydatki majątkowe	8 000,00
z tego:	
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00
2.3. w Dziale 851 Ochrona zdrowia	22 800,00
- rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	2 700,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	2 700,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	1 700,00
w tym na:	

a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00
2.Dotacje na zadania bieżące	1 000,00
- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 100,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	20 100,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	15 100,00
w tym na:	
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399,00
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 701,00
2.Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
2.4. w Dziale 852 Pomoc społeczna	11 700,00
- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	4 000,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
w tym na:	
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	2 000,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
w tym na:	
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 700,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	5 700,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	5 700,00
w tym na:	
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00

§ 2. 1. Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę **252 800,00 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 **252 800,00 zł**.

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2016 wynoszą **28 880 355,35 zł**

w tym:

dochody bieżące	24 700 355,35 zł
dochody majątkowe	4 180 000,00 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2016 wynoszą **26 398 785,87 zł**

w tym:

wydatki bieżące	22 448 585,87 zł
wydatki majątkowe	3 950 200,00 zł

3) planowana nadwyżka budżetu wynosi **2 481 569,48** i zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 2 481 569,48 zł.

4) planowane przychody budżetu na rok 2016 wynoszą **2 043 430,52zł**

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	543 430,52 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 uchwał.

2. Zmienia się załącznik Nr 6 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 7 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.

4. 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 4 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 XIX/159/2016

Rady Gminy Jaworze

z dnia 14 lipca 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2016

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody ogółem:		2 043 430,52
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	543 430,52
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		28 880 355,35
II.	WYDATKI BUDŻETU		26 398 785,87
III.	NADWYŻKA BUDŻETU (I-II)		2 481 569,48
IV.	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU (A+B), z tego:		2 481 569,48
A.	Spląty kredytów i pożyczek		2 481 569,48
V.	Przychody ogółem,	z tego	2 043 430,52
A.	z zaciągniętych kredytów		1 500 000,00
B.	Wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:		543 430,52
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 XIX/159/2016

Rady Gminy Jaworze

z dnia 14 lipca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Zwalczenia Narkomanii

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa		
Rodzaj dochodu		Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	756	75618	0480

Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa		
Rodzaj wydatku		Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 100,00	851	85154	Różne
Zwalczanie narkomanii	12 700,00	851	85153	Różne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/159/2016

Rady Gminy Jaworze

z dnia 14 lipca 2016 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2016

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		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	4 000,00	
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	942 500,00	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	851	85154	§ 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi - Kampania społeczna promocji zdrowego trybu życia oraz Rajd Rowerowy		5 000,00
17	854	85404	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	
18	921	92105	§ 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		93 000,00
19	926	92605	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury		115 000,00

		fizycznej		
		Razem	190 000,00	225 500,00
		Razem dotacje	1 132 500,00	522 904,00
			1 655 404,00	

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	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	370 000,00	370 000,00	0,00
	01010	Kanalizacja w Gminie Jaworze	370 000,00	370 000,00	
600		Transport i łączność	539 000,00	539 000,00	0,00
	60016	Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej	510 000,00	510 000,00	
	60016	Poprawa porządku oraz bezpieczeństwa ruchu przy ul. Podgórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Morwową do skrzyżowania z ul. Ładną	29 000,00	29 000,00	
630		Turystyka	120 000,00	120 000,00	0,00
	63095	Turystyka bez granic - transgraniczna infrastruktura rekreacyjna partnerskich gmin Strecno i Jaworze – dokumentacja	120 000,00	120 000,00	
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	45 000,00	45 000,00	0,00
	75410	Dotacja celowa dla KM PSP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	
	75412	a) Tor przeszkód „Mały Strażak”	15 000,00	15 000,00	
	75495	Monitoring wizyjny Gminy	20 000,00	20 000,00	
758		Różnie rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwa na "Budżet Obywatelski 2016"	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	213 000,00	213 000,00	0,00

	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzu	100 000,00	100 000,00	
	80104	Modernizacja sal w Przedszkolu nr 1	15 000,00	15 000,00	
	80104	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Jaworzu	61 000,00	61 000,00	
	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	
	80148	Zakup i montaż podgrzewaczy cwu wraz z instalacją kominową w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu	8 000,00	8 000,00	
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	76 700,00	76 700,00	0,00
	92195	Modernizacja widowni na Amfiteatrze w Jaworzu wraz z zadaszeniem	50 000,00	50 000,00	
	92195	Rozkładana scena teatralna	12 700,00	12 700,00	
	92195	Projektor kina wraz z ekranem	14 000,00	14 000,00	
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
			3 950 200,00	2 775 200,00	1 175 000,00