

**UCHWAŁA NR XX/169/2016**  
**RADY GMINY JAWORZE**

z dnia 8 września 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

<b>1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę</b>	<b>218 332,00</b>
<b>1.1. w dziale 750 Administracja publiczna</b>	<b>2 440,00</b>
<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>2 440,00</b>
z tego	
Wpływy z różnych dochodów	2 440,00
<b>1.2. w dziale 758 Różne rozliczenia</b>	<b>66 714,00</b>
<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>66 714,00</b>
z tego	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 714,00
<b>1.3. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 178,00</b>
<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>41 178,00</b>
z tego	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 178,00
<b>1.4. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108 000,00</b>
<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>108 000,00</b>
z tego	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – płatności w zakresie środków europejskich	102 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6 000,00
<b>2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę</b>	<b>265 332,00</b>
<b>2.1. w Dziale 750 Administracja publiczna</b>	<b>2 440,00</b>
- rozdział 75095 Pozostała działalność	2 440,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	2 440,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	2 440,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 440,00
<b>2.2. w Dziale 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>101 714,00</b>

- rozdział 80104 Przedszkola	35 000,00
w tym:	
I.Wydatki majątkowe	35 000,00
z tego:	
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
- rozdział 80195 Pozostała działalność	66 714,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	66 714,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	66 714,00
w tym na:	
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 714,00
<b>2.3. w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 178,00</b>
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami	30 000,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	30 000,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
w tym na:	
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 178,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	11 178,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	11 178,00
w tym na:	
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 178,00
<b>2.4. w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>
- rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	120 000,00
z tego:	
1.Wydatki bieżące 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. 1. Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę **47 000,00 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 **47 000,00 zł**.

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2016 wynoszą **29 188 072,58 zł**

w tym:

dochody bieżące	25 008 072,58 zł
dochody majątkowe	4 180 000,00 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2016 wynoszą **26 753 503,10 zł**

w tym:

wydatki bieżące	22 738 303,10 zł
wydatki majątkowe	4 015 200,00 zł

3) planowana nadwyżka budżetu wynosi **2 434 569,48** i zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie **2 434 569,48 zł**.

4) planowane przychody budżetu na rok 2016 wynoszą **2 090 430,52 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	590 430,52 zł
5) planowane rozchody budżetu na rok 2016 wynoszą <b>4 525 000,00 zł</b>	
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 8 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.

§ 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 XX/169/2016

Rady Gminy Jaworze

z dnia 8 września 2016 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2016**

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 090 430,52</b>
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	590 430,52
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4 525 000,00</b>
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		29 188 072,58
II.	WYDATKI BUDŻETU		26 753 503,10
III.	NADWYŻKA BUDŻETU (I-II)		2 434 569,48
<b>IV.</b>	<b>PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU (A+B),</b>	<b>z tego:</b>	<b>2 434 569,48</b>
A.	Spląty kredytów i pożyczek		2 434 569,48
<b>V.</b>	<b>Przychody ogółem,</b>	<b>z tego:</b>	<b>2 090 430,52</b>
A.	z zaciągniętych kredytów		1 500 000,00
B.	Wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:		590 430,52
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem,</b>	<b>z tego:</b>	<b>4 525 000,00</b>
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

**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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	Kanalizacja w Gminie Jaworze	370 000,00	370 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>564 000,00</b>	<b>564 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej	525 000,00	525 000,00	
	60016	Poprawa porządku oraz bezpieczeństwa ruchu przy ul. Podgórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Morwową do skrzyżowania z ul. Ładną	39 000,00	39 000,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Turystyka bez granic - transgraniczna infrastruktura rekreacyjna partnerskich gmin Strecno i Jaworze – dokumentacja	120 000,00	120 000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
	70005	Wykupy gruntów	30 000,00	30 000,00	
	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	60 000,00	60 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>758</b>		<b>Różnie rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwa na "Budżet Obywatelski 2016"	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>248 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	96 000,00	96 000,00	
	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	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	dotacja dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej na zakup gastrofiberoskopu	10 000,00	10 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	Zakup kserokopiarki	7 000,00	7 000,00	
	85219	Zakup komputera stacjonarnego	4 500,00	4 500,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>81 700,00</b>	<b>81 700,00</b>	<b>0,00</b>
	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	19 000,00	19 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
	92601	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej	1 400 000,00	450 000,00	950 000,00
			<b>4 015 200,00</b>	<b>2 840 200,00</b>	<b>1 175 000,00</b>