

**UCHWAŁA NR XXII/176/2016**  
**RADY GMINY JAWORZE**

z dnia 24 października 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>11 562,00</b>
<b>1.1. w dziale 750 Administracja publiczna</b>	<b>11 562,00</b>
<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>11 562,00</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 budżetu środków europejskich	11 562,00
<b>2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę</b>	<b>41 545,00</b>
<b>2.1. w Dziale 750 Administracja publiczna</b>	<b>31 545,00</b>
- rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
w tym:	
I.Wydatki majątkowe	15 000,00
z tego:	
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
- rozdział 75095 Pozostała działalność	16 545,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	16 545,00
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	16 545,00
<b>2.2. w Dziale 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 900,00</b>
- rozdział 80195 Pozostała działalność	1 900,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	1 900,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	1 900,00
w tym na:	
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00
<b>2.3. w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 100,00</b>
- rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 100,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	8 100,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	8 100,00
w tym na:	
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00
<b>3.Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę</b>	<b>10 000,00</b>

<b>3.1. w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
- rozdział 92118 Muzea	10 000,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	10 000,00
z tego:	
1.Dotacje na zadania bieżące	10 000,00

§ 2. 1. Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę **19 983,00 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 **19 983,00 zł.**

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2016 wynoszą **29 475 432,02 zł**

w tym:

dochody bieżące	25 191 120,82 zł
dochody majątkowe	4 284 311,20 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2016 wynoszą **27 060 845,54 zł**

w tym:

wydatki bieżące	22 926 334,34 zł
wydatki majątkowe	4 134 511,20 zł

3) planowana nadwyżka budżetu wynosi **2 414 586,48** i zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 2 414 586,48 zł.

4) planowane przychody budżetu na rok 2016 wynoszą **2 110 413,52 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	610 413,52 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 XXII/176/2016

Rady Gminy Jaworze

z dnia 24 października 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>2 110 413,52</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	610 413,52
<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		29 475 432,02
II.	WYDATKI BUDŻETU		27 060 845,54
III.	NADWYŻKA BUDŻETU (I-II)		2 414 586,48
<b>IV.</b>	<b>PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU (A+B), z tego:</b>		<b>2 414 586,48</b>
A.	Spląty kredytów i pożyczek		2 414 586,48
<b>V.</b>	<b>Przychody ogółem,</b>	<b>z tego</b>	<b>2 110 413,52</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:		610 413,52
<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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/176/2016

Rady Gminy Jaworze

z dnia 24 października 2016 r.

**Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2016**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
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	130 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>932 500,00</b>	<b>297 404,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
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		
		<b>Razem</b>	<b>190 000,00</b>	<b>225 500,00</b>
		<b>Razem dotacje</b>	<b>1 122 500,00</b>	<b>522 904,00</b>
			<b>1 645 404,00</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/176/2016

Rady Gminy Jaworze

z dnia 24 października 2016 r.

**Wydatki majątkowe na rok 2016**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	7
<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>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Zakup oprogramowania komputerowego	15 000,00	15 000,00	
<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>352 311,20</b>	<b>248 000,00</b>	<b>104 311,20</b>
	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzu	100 000,00	100 000,00	

	80101	Przyłączenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu	36 866,80	0,00	36 866,80
	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	
	80110	Przyłączenie Gimnazjum nr 1 im. gen. broni Stanisława Maczka do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu	67 444,40	0,00	67 444,40
	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>4 134 511,20</b>	<b>2 855 200,00</b>	<b>1 279 311,20</b>