

**UCHWAŁA NR XXIII/178/2016
RADY GMINY JAWORZE**

z dnia 25 listopada 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 166 000,00

1.1. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 000,00
w tym dochody bieżące	141 000,00
z tego:	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 000,00
1.2. w dziale 801 Oświata i wychowanie	25 000,00
w tym dochody bieżące	25 000,00
z tego:	
Wpływy z usług	25 000,00

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 291 000,00

2.1. w Dziale 801 Oświata i wychowanie	146 000,00
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe	14 000,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	14 000,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
w tym na:	
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
- rozdział 80104 Przedszkola	51 300,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	51 300,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	51 300,00
w tym na:	
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 300,00
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
- rozdział 80110 Gimnazja	28 500,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	28 500,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	28 500,00
w tym na:	
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	10 000,00
z tego:	

1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	33 500,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	33 500,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	33 500,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 700,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	8 700,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	8 700,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00
2.2. w Dziale 852 Pomoc społeczna	5 000,00
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
w tym:	
I. Wydatki majątkowe	5 000,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
2.3. w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami	90 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	90 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
2.4. w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
- rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury	50 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	50 000,00
z tego:	
1. Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę	125 000,00
3.1. w Dziale 750 Administracja publiczna	10 000,00
- rozdział 75095 Pozostała działalność	10 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	10 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
3.2. w Dziale 757 Obsługa długu publicznego	20 000,00
- rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	20 000,00
z tego:	

1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00
3.3. w Dziale 801 Oświata i wychowanie	90 000,00
- rozdział 80104 Przedszkola	50 000,00
w tym:	
II. Wydatki bieżące	50 000,00
z tego:	
2. Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	40 000,00
z tego:	
1. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00
3.4. w Dziale 852 Pomoc społeczna	5 000,00
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	5 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2016 wynoszą **30 093 565,47 zł**

w tym:

dochody bieżące	25 809 254,27 zł
dochody majątkowe	4 284 311,20 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2016 wynoszą **27 678 978,99 zł**

w tym:

wydatki bieżące	23 514 467,79 zł
wydatki majątkowe	4 164 511,20 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
---	---------------

§ 3. 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 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.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Jaworze

Zbigniew Putek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/178/2016

Rady Gminy Jaworze

z dnia 25 listopada 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2016

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody ogółem:		2 110 413,52
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	610 413,52
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		30 093 565,47
II.	WYDATKI BUDŻETU		27 678 978,99
III.	NADWYŻKA BUDŻETU (I-II)		2 414 586,48
IV.	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU (A+B), z tego:		2 414 586,48
A.	Spląty kredytów i pożyczek		2 414 586,48
V.	Przychody ogółem,	z tego	2 110 413,52
A.	z zaciągniętych kredytów		1 500 000,00
B.	Wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,		610 413,52
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 XXIII/178/2016

Rady Gminy Jaworze

z dnia 25 listopada 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	600 000,00	
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	
			Razem	982 500,00	297 404,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
12	801	80104	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	
13	851	85153	§ 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		5 000,00
14	851	85154	§ 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności, i spędzania wolnego czasu		7 500,00
15	851	85154	§ 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi - Kampania społeczna promocji zdrowego trybu życia oraz Rajd Rowerowy		5 000,00
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	100 000,00	225 500,00

			Razem dotacje	1 082 500,00	522 904,00
				1 605 404,00	

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	579 000,00	579 000,00	0,00
	60016	Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej	550 000,00	550 000,00	
	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	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	
750		Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	0,00
	75023	Zakup oprogramowania komputerowego	15 000,00	15 000,00	
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	362 311,20	258 000,00	104 311,20
	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	30 000,00	30 000,00	
	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	
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	16 500,00	16 500,00	0,00
	85219	Zakup kserokopiarki	7 000,00	7 000,00	
	85219	Zakup komputera stacjonarnego	9 500,00	9 500,00	
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	81 700,00	81 700,00	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	19 000,00	19 000,00	
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
			4 164 511,20	2 885 200,00	1 279 311,20