

**UCHWAŁA NR XXVIII/213/2017
RADY GMINY JAWORZE**

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

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 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXIV/190/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2017 rok

1.Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę	303 000,00
1.1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	303 000,00
w tym dochody majątkowe	303 000,00
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	303 000,00
2.Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	795 982,11
2.1. w Dziale 600 Transport i łączność	459 755,00
- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	159 755,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	159 755,00
z tego:	
1.Dotacje na zadania bieżące	159 755,00
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	300 000,00
w tym:	
I.Wydatki majątkowe	300 000,00
z tego:	
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
2.2. w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	275 980,00
- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 980,00
w tym:	
I.Wydatki majątkowe	275 980,00
z tego:	
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 980,00
w tym na:	
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	43 000,00
2.3. w Dziale 750 Administracja publiczna	40 000,00
- rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
w tym:	
I.Wydatki majątkowe	40 000,00
z tego:	
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
2.4. w Dziale 852 Pomoc społeczna	14 247,11
- rozdział 85295 Pozostała działalność	14 247,11
w tym:	

I. Wydatki bieżące	14 247,11
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 jednostki samorządu terytorialnego	14 247,11
2.5. w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00
w tym:	
I. Wydatki majątkowe	6 000,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00
3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę	945 735,00
3.1. w Dziale 600 Transport i łączność	642 735,00
- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	129 755,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	129 755,00
z tego:	
1. Dotacje na zadania bieżące	129 755,00
- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	512 980,00
w tym:	
I. Wydatki majątkowe	512 980,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 980,00
3.2. w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	303 000,00
- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 000,00
w tym:	
I. Wydatki majątkowe	303 000,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 000,00
w tym na:	
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	303 000,00

§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę **153 247,11 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 **153 247,11 zł.**

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2017 wynoszą **30 423 325,71 zł**

w tym:

dochody bieżące	28 383 863,37 zł
dochody majątkowe	2 039 462,34 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2017 wynoszą **31 486 077,42 zł**

w tym:

wydatki bieżące	25 248 346,42 zł
wydatki majątkowe	6 237 731,00 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi **1 062 751,71 zł** i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów	839 960,00 zł
b) 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	222 791,71 zł

4) planowane przychody budżetu na rok 2017 wynoszą **2 692 791,71 zł**

w tym:

a) z kredytów	2 400 000,00 zł
b) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	70 000,00 zł
c) 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	222 791,71 zł

5) planowane rozchody budżetu na rok 2017 wynoszą **1 630 040,00 zł**

w tym:

a) z kredytów	537 040,00 zł
b) udzielonych pożyczek	70 000,00 zł
c) pożyczek	1 023 000,00 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	651 753,00 zł
- zgodnie z art. 243 ust. 3	
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	371 247,00 zł
- zgodnie z art. 243 ust. 3a	

§ 4. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały XXIV/190/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 grudnia 2016 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały XXIV/190/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 grudnia 2016 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały XXIV/190/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 grudnia 2016 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 XXVIII/213/2017

Rady Gminy Jaworze

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2017

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody ogółem:		2 692 791,71
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	70 000,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	2 400 000,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	222 791,71
II	Rozchody ogółem:		1 630 040,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 023 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	70 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	537 040,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU w roku 2017

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		30 423 325,71
II.	WYDATKI BUDŻETU		31 486 077,42
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)		-1 062 751,71
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B), z tego:		-1 062 751,71
A.	Z zaciągniętych kredytów		839 960,00
B.	Z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		222 791,71
V.	Przychody ogółem,	z tego	2 692 791,71
A.	Z zaciągniętych kredytów		2 400 000,00
B.	Spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych		70 000,00
C.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		222 791,71
VI.	Rozchody ogółem,	z tego	1 630 040,00
A.	Spłata pożyczek, w tym:		1 023 000,00
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		651 753,00
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		371 247,00
B.	Spłata kredytów		537 040,00
C.	Udzielone pożyczki		70 000,00

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2017

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		129 755,00
3	600	60004	§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny		159 755,00
4	600	60014	§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 4417S Świętoszówka - Bielsko” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”		1 267 751,00
5	754	75404	§ 6170 dotacja dla KMP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych		10 000,00
6	851	85153	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii	3 000,00	
7	851	85154	§ 2300 dodatkowe patrole Policji		5 000,00
8	851	85154	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	1 000,00	
9	851	85158	§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko - Biała		4 841,00
10	921	92114	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze	580 000,00	
11	921	92114	§ 6220 Dotacja celowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		10 000,00
12	921	92116	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu	220 000,00	
13	921	92118	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu	130 000,00	
			Razem	934 000,00	1 617 102,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
14	754	75412	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Jaworze		43 000,00
15	801	80104	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	
16	851	85153	§ 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		5 000,00
17	851	85154	§ 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie		20 000,00

			zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności, i spędzania wolnego czasu		
18	854	85404	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	
19	921	92105	§ 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		123 000,00
20	926	92605	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej		166 000,00
			Razem	110 000,00	357 000,00
			Razem dotacje	1 044 000,00	1 974 102,00
				3 018 102,00	

Wydatki majątkowe na rok 2017

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania	
				środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	70 000,00	70 000,00	0,00
	01010	Kanalizacja w Gminie Jaworze	70 000,00	70 000,00	
600		Transport i łączność	1 817 751,00	1 817 751,00	0,00
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 4417S Świętoszówka - Bielsko” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	1 267 751,00	1 267 751,00	
	60016	Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej	550 000,00	550 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 292 980,00	1 977 980,00	315 000,00
	70005	Wykupy gruntów	60 000,00	60 000,00	
	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	1 982 980,00	1 667 980,00	315 000,00
750		Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00	0,00
	75023	Zakup oprogramowania komputerowego i sprzętu informatycznego	60 000,00	60 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	0,00
	75404	Dotacja celowa dla KMP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	
	75495	Monitoring wizyjny Gminy	40 000,00	40 000,00	
758		Różnie rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00
	75818	Rezerwa na "Budżet Obywatelski 2017"	100 000,00	100 000,00	
801		Oświata i wychowanie	171 000,00	171 000,00	0,00
	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzu - instalacja przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	
	80104	Modernizacja sal w Przedszkolu nr 1	15 000,00	15 000,00	

	80104	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Jaworzu	46 000,00	46 000,00	
	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum w Jaworzu	30 000,00	30 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	56 000,00	0,00
	90005	Zakup stacji pomiarowo - meteorologicznej	6 000,00	6 000,00	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00
	92114	Dotacja celowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	10 000,00	10 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	1 610 000,00	718 537,66	891 462,34
	92601	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej	1 450 000,00	650 000,00	800 000,00
	92695	"Park wypoczynkowo-rekreacyjny w Jaworzu" - Etap II	160 000,00	68 537,66	91 462,34
			6 237 731,00	5 031 268,66	1 206 462,34