

UCHWAŁA NR XXIX/226/2017
RADY GMINY JAWORZE

z dnia 1 czerwca 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.Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę	61 510,00
1.1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 110,00
w tym dochody bieżące	2 110,00
z tego:	
- wpływy z różnych dochodów	2 110,00
1.2. w dziale 801 Oświata i wychowanie	2 400,00
w tym dochody bieżące	2 400,00
z tego:	
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
1.3. w dziale 852 Pomoc społeczna	6 000,00
w tym dochody bieżące	6 000,00
z tego:	
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
1.4. w dziale 855 Rodzina	51 000,00
w tym dochody bieżące	51 000,00
z tego:	
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 000,00
2.Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę	56 000,00
2.1. w dziale 852 Pomoc społeczna	5 000,00
w tym dochody bieżące	5 000,00
z tego:	
- wpływy z różnych dochodów	5 000,00
2.2. w dziale 855 Rodzina	51 000,00
w tym dochody bieżące	51 000,00
z tego:	
- wpływy z różnych dochodów	51 000,00
3.Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	560 210,00
3.1. w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
- rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
w tym:	
I.Wydatki majątkowe	150 000,00
z tego:	
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
3.2. w Dziale 600 Transport i łączność	130 000,00
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	130 000,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	15 000,00
z tego:	

1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
II. Wydatki majątkowe	115 000,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00
3.3. w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 110,00
- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 110,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	2 110,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	2 110,00
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 110,00
3.4. w Dziale 750 Administracja publiczna	30 000,00
- rozdział 75095 Pozostała działalność	30 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	18 300,00
z tego:	
1. Dotacje na zadania bieżące	18 300,00
II. Wydatki majątkowe	11 700,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 700,00
3.5. w Dziale 801 Oświata i wychowanie	2 400,00
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe	2 400,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	2 400,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	2 400,00
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00
3.6. w Dziale 851 Ochrona zdrowia	38 400,00
- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 400,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	38 400,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	23 400,00
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
2. Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
3.7. w Dziale 852 Pomoc społeczna	1 000,00
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	1 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00

3.8. w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 300,00
- rozdział 85395 Pozostała działalność	6 300,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	6 300,00
z tego:	
1. Dotacje na zadania bieżące	6 300,00
3.9. w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
w tym:	
I. Wydatki majątkowe	30 000,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
w tym:	
I. Wydatki majątkowe	10 000,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
3.10. w Dziale 926 Kultura fizyczna	160 000,00
- rozdział 92601 Obiekty sportowe	160 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	35 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
II. Wydatki majątkowe	125 000,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę	30 000,00
4.1. w Dziale 600 Transport i łączność	30 000,00
- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	30 000,00
z tego:	
1. Dotacje na zadania bieżące	30 000,00

§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę **524 700,00 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 **524 700,00 zł.**

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2017 wynoszą **30 447 289,86 zł**

w tym:

dochody bieżące	28 407 827,52 zł
dochody majątkowe	2 039 462,34 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2017 wynoszą **32 034 741,57 zł**

w tym:

wydatki bieżące	25 355 310,57 zł
wydatki majątkowe	6 679 431,00 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi **1 587 451,71 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	747 491,71 zł
4) planowane przychody budżetu na rok 2017 wynoszą 3 217 491,71 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	747 491,71 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 - zgodnie z art. 243 ust. 3	651 753,00 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	371 247,00 zł

§ 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 6 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 7 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.

4. 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 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 XXIX/226/2017

Rady Gminy Jaworze

z dnia 1 czerwca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2017

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody ogółem:		3 217 491,71
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	747 491,71
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		30 447 289,86
II.	WYDATKI BUDŻETU		32 034 741,57
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)		-1 587 451,71
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B),	z tego:	1 587 451,71
A.	Z zaciągniętych kredytów		839 960,00
B.	Z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		747 491,71
V.	Przychody ogółem,	z tego:	3 217 491,71
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		747 491,71
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/226/2017

Rady Gminy Jaworze

z dnia 1 czerwca 2017 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 dochodu		Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 400,00	851	85154	Różne
Zwalczenie narkomanii	11 000,00	851	85153	Różne

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		129 755,00
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	750	75095	§ 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		18 300,00
6	750	75095	§ 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny		11 700,00
7	754	75404	§ 6170 dotacja dla KMP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych		10 000,00
8	851	85153	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii	3 000,00	
9	851	85154	§ 2300 dodatkowe patrole Policji		5 000,00
10	851	85154	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	1 000,00	
11	851	85158	§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko - Biała		4 841,00
12	921	92114	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze	580 000,00	
13	921	92114	§ 6220 Dotacja celowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		10 000,00
14	921	92116	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu	220 000,00	
15	921	92118	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny i Flory	130 000,00	

			Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu		
			Razem	934 000,00	1 617 102,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
16	754	75412	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Jaworze		43 000,00
17	801	80104	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	
18	851	85153	§ 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		5 000,00
19	851	85154	§ 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności, i spędzania wolnego czasu		35 000,00
20	853	85395	§ 2360 wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz osób w wieku emerytalnym		6 300,00
21	854	85404	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	
22	921	92105	§ 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		123 000,00
23	926	92605	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej		166 000,00
			Razem	110 000,00	378 300,00
			Razem dotacje	1 044 000,00	1 995 402,00
				3 039 402,00	

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	220 000,00	220 000,00	0,00
	01010	Kanalizacja w Gminie Jaworze	70 000,00	70 000,00	
	01010	Kanalizacja w rejonie ul. Sosnowej w Jaworzu - dokumentacja techniczna i dokumentacja konkursowa	150 000,00	150 000,00	
600		Transport i łączność	1 932 751,00	1 932 751,00	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	665 000,00	665 000,00	
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	71 700,00	71 700,00	0,00
	75023	Zakup oprogramowania komputerowego i sprzętu informatycznego	60 000,00	60 000,00	
	75095	Wpłaty gminy na rzecz związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny	11 700,00	11 700,00	
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	96 000,00	96 000,00	0,00
	90004	Oświetlenie ścieżek parkowych	30 000,00	30 000,00	
	90005	Zakup stacji pomiarowo - meteorologicznej	6 000,00	6 000,00	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	60 000,00	60 000,00	
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	1 735 000,00	843 537,66	891 462,34
	92601	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej	1 450 000,00	650 000,00	800 000,00
	92601	Przebudowa budynku zaplecza socjalnego wraz z zadaszeniem trybun oraz wiatą magazynowo - techniczną - dokumentacja techniczna i dokumentacja konkursowa	50 000,00	50 000,00	
	92601	Modernizacja murawy kompleksu sportowego przy ul. Koralowej	75 000,00	75 000,00	
	92695	"Park wypoczynkowo-rekreacyjny w Jaworzu" - Etap II	160 000,00	68 537,66	91 462,34
			6 679 431,00	5 472 968,66	1 206 462,34