

**UCHWAŁA NR XXX/236/2017
RADY GMINY JAWORZE**

z dnia 20 lipca 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	861 850,00
1.1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
w tym dochody majątkowe	800 000,00
z tego:	
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
1.2. w dziale 758 Różne rozliczenia	57 000,00
w tym dochody bieżące	57 000,00
z tego:	
- Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 000,00
1.3. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 850,00
w tym dochody bieżące	4 850,00
z tego:	
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 850,00
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	66 850,00
2.1. w Dziale 801 Oświata i wychowanie	57 000,00
- rozdział 80110 Gimnazja	57 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	57 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	57 000,00
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00
2.2. w Dziale 851 Ochrona zdrowia	5 000,00
- rozdział 85111 Szpitale ogólne	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	4 850,00
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 850,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	4 850,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	4 850,00
w tym:	

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 850,00
3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę	5 000,00
3.10. w Dziale 750 Administracja publiczna	5 000,00
- rozdział 75095 Pozostała działalność	5 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	5 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00

§ 2. 1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę **800 000,00 zł.**

2. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę **800 000,00 zł.**

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2017 wynoszą **31 409 790,23 zł**

w tym:

dochody bieżące	28 570 327,89 zł
dochody majątkowe	2 839 462,34 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2017 wynoszą **32 197 241,94 zł**

w tym:

wydatki bieżące	25 535 610,94 zł
wydatki majątkowe	6 661 631,00 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi **787 451,71 zł** i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów	39 960,00 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 **2 417 491,71 zł**

w tym:

a) z kredytów	1 600 000,00 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. Zmienia się § 4 ust. 2 uchwały nr XXIV/190/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2017 rok, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4. ust. 2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 39 960,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 560 040,00 zł.”.

§ 5. Zmienia się § 9 ust. 1 uchwały nr XXIV/190/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2017 rok, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9. ust. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- 1) o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 niniejszej uchwały z tego:
 - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 39 960,00 zł;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 560 040,00 zł;
 - c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 5 000 000,00 zł.”.

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze

Mieczysław Brzezicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/236/2017

Rady Gminy Jaworze

z dnia 20 lipca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2017

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody ogółem:		2 417 491,71
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	70 000,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		31 409 790,23
II.	WYDATKI BUDŻETU		32 197 241,94
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)		-787 451,71
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B),	z tego:	787 451,71
A.	Z zaciągniętych kredytów		39 960,00
B.	Z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		747 491,71
V.	Przychody ogółem,	z tego:	2 417 491,71
A.	Z zaciągniętych kredytów		1 600 000,00
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

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	85111	§ 6220 Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w BB na dofinansowanie systemu neuronawigacji		5 000,00
9	851	85153	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii	3 000,00	
10	851	85154	§ 2300 dodatkowe patrole Policji		5 000,00
11	851	85154	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	1 000,00	
12	851	85158	§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko - Biała		4 841,00
13	921	92114	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze	580 000,00	
14	921	92114	§ 6220 Dotacja celowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		10 000,00
15	921	92116	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu	220 000,00	
16	921	92118	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny i Flory	130 000,00	

			Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu		
			Razem	934 000,00	1 622 102,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
17	754	75412	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Jaworze		43 000,00
18	801	80104	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	
19	851	85153	§ 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		5 000,00
20	851	85154	§ 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności, i spędzania wolnego czasu		35 000,00
21	853	85395	§ 2360 wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz osób w wieku emerytalnym		6 300,00
22	854	85404	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	
23	921	92105	§ 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		123 000,00
24	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	2 000 402,00
				3 044 402,00	

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	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	1 982 251,00	1 982 251,00	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	
	60016	Kontynuacja poprawy porządku oraz bezpieczeństwa ruchu przy ul. Podgórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Morwową do skrzyżowania z ul. Południową	24 900,00	24 900,00	
	60016	Zarurowanie odcinka rowu przydrożnego i montaż przepustu na skrzyżowaniu ulicy Południowej z ulicą Podgórską	24 600,00	24 600,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 292 980,00	1 177 980,00	1 115 000,00
	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	867 980,00	1 115 000,00
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	50 000,00	50 000,00	0,00

		przeciwpożarowa			
	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	2 700,00	2 700,00	0,00
	75818	Rezerwa na "Budżet Obywatelski 2017"	2 700,00	2 700,00	
801		Oświata i wychowanie	196 000,00	196 000,00	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	
	80110	Gimnazjalisto! Trzymaj się! – wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej na szkolnych korytarzach	25 000,00	25 000,00	
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00
	85111	dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej na zakup systemu neuronawigacji	5 000,00	5 000,00	
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. Korolowej	75 000,00	75 000,00	
	92695	"Park wypoczynkowo-rekreacyjny w Jaworzu" - Etap II	160 000,00	68 537,66	91 462,34
			6 661 631,00	4 655 168,66	2 006 462,34