

**UCHWAŁA NR XXXV/271/2017**  
**RADY GMINY JAWORZE**

z dnia 21 grudnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 89 ust. 1, art. 212, 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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

<b>1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę</b>	<b>48 892,00</b>
<b>1.1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>
<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
z tego:	
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
<b>1.2. w dziale 758 Różne rozliczenia</b>	<b>38 892,00</b>
<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>38 892,00</b>
z tego:	
- Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 892,00
<b>2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę</b>	<b>48 892,00</b>
<b>2.1. w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>
- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	10 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
<b>2.2. w Dziale 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>18 892,00</b>
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe	5 000,00
w tym:	
I. Wydatki majątkowe	5 000,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
- rozdział 80104 Przedszkola	4 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	4 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
- rozdział 80195 Pozostała działalność	9 892,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	9 892,00
z tego:	

1. Wydatki jednostek budżetowych	9 892,00
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 892,00
<b>2.3. w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
- rozdział 921 14 Pozostałe instytucje kultury	20 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	20 000,00
z tego:	
1. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00

**§ 2. Po dokonanych zmianach:**

1) planowane dochody budżetu na rok 2017 wynoszą **32 148 452,41 zł**

w tym:

dochody bieżące	29 400 452,41 zł
dochody majątkowe	2 748 000,00 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2017 wynoszą **33 239 262,31 zł**

w tym:

wydatki bieżące	26 624 131,31 zł
wydatki majątkowe	6 615 131,00 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi **1 090 809,90 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	1 050 849,90 zł

4) planowane przychody budżetu na rok 2017 wynoszą **2 720 849,90 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	1 050 849,90 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
---	---------------

**§ 3. 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.

**§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy  
Jaworze

**Mieczysław Brzezicki**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/271/2017

Rady Gminy Jaworze

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2017**

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 720 849,90</b>
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	1 050 849,90
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 630 040,00</b>
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		32 148 452,41
II.	WYDATKI BUDŻETU		33 239 262,31
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)		-1 090 809,90
<b>IV.</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B),</b>	<b>z tego:</b>	<b>1 090 809,90</b>
A.	Z zaciągniętych kredytów		39 960,00
B.	Z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		1 050 849,90
<b>V.</b>	<b>Przychody ogółem,</b>	<b>z tego:</b>	<b>2 720 849,90</b>
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		1 050 849,90
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem,</b>	<b>z tego:</b>	<b>1 630 040,00</b>
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
<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		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 Świątoszówka - 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		5 600,00
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	690 000,00	
14	921	92114	§ 6220 Dotacja celowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze na dofinansowanie kosztów realizacji		10 000,00

			inwestycji		
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 Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu	130 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>1 044 000,00</b>	<b>1 622 702,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
17	754	75412	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Jaworze		40 300,00
18	754	75412	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Jaworze		2 700,00
19	801	80104	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	
20	851	85153	§ 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		5 000,00
21	851	85154	§ 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności, i spędzania wolnego czasu		35 000,00
22	853	85395	§ 2360 wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz osób w wieku emerytalnym		6 300,00
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
			<b>Razem</b>	<b>140 000,00</b>	<b>378 300,00</b>
			<b>Razem dotacje</b>	<b>1 184 000,00</b>	<b>2 001 002,00</b>
				<b>3 185 002,00</b>	

**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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	Kanalizacja w Gminie Jaworze	15 000,00	15 000,00	
	01010	Kanalizacja w rejonie ul. Sosnowej w Jaworzu - dokumentacja techniczna i dokumentacja konkursowa	5 000,00	5 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 052 751,00</b>	<b>2 052 751,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 4417S Świątoszówka - 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	735 000,00	735 000,00	
	60016	Kontynuacja poprawy porządku oraz bezpieczeństwa ruchu przy ul. Podgórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Morwową do skrzyżowania z ul. Południową	25 000,00	25 000,00	
	60016	Zarufowanie odcinka rowu przydrożnego i montaż przepustu na skrzyżowaniu ulicy Południowej z ulicą Podgórską	25 000,00	25 000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 292 980,00</b>	<b>1 177 980,00</b>	<b>1 115 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 700,00</b>	<b>96 700,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Zakup oprogramowania komputerowego i sprzętu informatycznego	85 000,00	85 000,00	
	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	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 700,00</b>	<b>67 700,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Dotacja celowa dla KMP w Bielsku - Białej	10 000,00	10 000,00	

		z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych			
	75412	Dotacja celowa dla OSP Jaworze na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pożarniczego	2 700,00	2 700,00	
	75495	Monitoring wizyjny Gminy	55 000,00	55 000,00	
<b>758</b>		<b>Różnie rozliczenia</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwa na "Budżet Obywatelski 2017"	2 200,00	2 200,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>202 800,00</b>	<b>202 800,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzu - instalacja przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	
	80101	Zakup wielofunkcyjnej kserokopiarki	5 000,00	5 000,00	
	80104	Modernizacja sal w Przedszkolu nr 1	15 000,00	15 000,00	
	80104	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Jaworzu	47 800,00	47 800,00	
	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	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej na zakup systemu neuronawigacji	5 000,00	5 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90004	Oświetlenie ścieżek parkowych	30 000,00	30 000,00	
	90005	Zakup stacji pomiarowo - meteorologicznej	6 000,00	6 000,00	
	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED - dokumentacja techniczna i konkursowa	30 000,00	30 000,00	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	60 000,00	60 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92114	Dotacja celowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	10 000,00	10 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 739 000,00</b>	<b>939 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
	92601	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej	1 595 000,00	795 000,00	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	90 000,00	90 000,00	
	92695	"Park wypoczynkowo-rekreacyjny w Jaworzu" - Etap II	4 000,00	4 000,00	
			<b>6 615 131,00</b>	<b>4 700 131,00</b>	<b>1 915 000,00</b>