

UCHWAŁA NR XXXII/241/2017
RADY GMINY JAWORZE

z dnia 17 października 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) 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	4 559,00
1.1. w dziale 758 Różne rozliczenia	4 559,00
w tym dochody bieżące	4 559,00
z tego:	
- Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 559,00
2.Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę	200 399,99
2.1. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 937,65
w tym dochody bieżące	108 937,65
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	102 885,55
- 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 – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6 052,10
2.2. w dziale 926 Kultura fizyczna	91 462,34
w tym dochody majątkowe	91 462,34
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 - finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	91 462,34
3.Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	264 859,00
3.1. w Dziale 600 Transport i łączność	130 000,00
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	130 000,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	75 000,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00
w tym:	
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00
II.Wydatki majątkowe	55 000,00
z tego:	

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00
3.2. w Dziale 750 Administracja publiczna	25 000,00
- rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
w tym:	
I.Wydatki majątkowe	25 000,00
z tego:	
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
3.3. w Dziale 801 Oświata i wychowanie	14 559,00
- rozdział 80104 Przedszkola	10 000,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	10 000,00
z tego:	
1.Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
- rozdział 80195 Pozostała działalność	4 559,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	4 559,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	4 559,00
w tym:	
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 559,00
3.4. w Dziale 851 Ochrona zdrowia	600,00
- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	600,00
z tego:	
1.Dotacje na zadania bieżące	600,00
3.5. w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 700,00
- rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 700,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	4 700,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	4 700,00
w tym:	
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700,00
3.6. w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00
- rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury	90 000,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	90 000,00
z tego:	
1.Dotacje na zadania bieżące	90 000,00
4.Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę	347 341,80
4.1. w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00
- rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00
w tym:	
I.Wydatki majątkowe	55 000,00
z tego:	
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00
w tym:	
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	55 000,00

4.2. w Dziale 801 Oświata i wychowanie	4 700,00
- rozdział 80104 Przedszkola	4 700,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	4 700,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	4 700,00
w tym:	
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700,00
4.3. w Dziale 851 Ochrona zdrowia	600,00
- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	600,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	600,00
w tym:	
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
4.4. w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
- rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	10 000,00
z tego:	
1.Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
4.5. w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 041,80
- rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	121 041,80
w tym:	
I.Wydatki bieżące	121 041,80
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 jst	121 041,80
4.6. w Dziale 926 Kultura fizyczna	156 000,00
- rozdział 92695 Pozostała działalność	156 000,00
w tym:	
I.Wydatki majątkowe	156 000,00
z tego:	
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 000,00
w tym:	
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	156 000,00

§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę **113 358,19 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 **113 358,19 zł.**

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2017 wynoszą **31 672 102,29 zł**

w tym:

dochody bieżące	28 924 102,29 zł
dochody majątkowe	2 748 000,00 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2017 wynoszą **32 572 912,19 zł**

w tym:

wydatki bieżące	26 012 281,19 zł
wydatki majątkowe	6 560 631,00 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi **900 809,90 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	860 849,90 zł

4) planowane przychody budżetu na rok 2017 wynoszą **2 530 849,90 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	860 849,90 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

§ 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 XXXII/241/2017

Rady Gminy Jaworze

z dnia 17 października 2017 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody ogółem:		2 530 849,90
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	860 849,90
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		31 672 102,29
II.	WYDATKI BUDŻETU		32 572 912,19
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)		-900 809,90
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B),	z tego:	900 809,90
A.	Z zaciągniętych kredytów		39 960,00
B.	Z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		860 849,90
V.	Przychody ogółem,	z tego:	2 530 849,90
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		860 849,90
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		5 600,00
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	670 000,00	
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	
			Razem	1 024 000,00	1 622 702,00
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	110 000,00	
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	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	1 134 000,00	2 001 002,00
				3 135 002,00	

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 łowiectwo	165 000,00	165 000,00	0,00
	01010	Kanalizacja w Gminie Jaworze	15 000,00	15 000,00	
	01010	Kanalizacja w rejonie ul. Sosnowej w Jaworzu - dokumentacja techniczna i dokumentacja konkursowa	150 000,00	150 000,00	
600		Transport i łączność	2 052 751,00	2 052 751,00	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	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	
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	96 700,00	96 700,00	0,00
	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	0,00
	75404	Dotacja celowa dla KMP w Bielsku - Białej	10 000,00	10 000,00	

		z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych			
	75495	Monitoring wizyjny Gminy	40 000,00	40 000,00	
758		Różnie rozliczenia	2 200,00	2 200,00	0,00
	75818	Rezerwa na "Budżet Obywatelski 2017"	2 200,00	2 200,00	
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	Budowa ogrodzenia 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	1 594 000,00	794 000,00	800 000,00
	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	90 000,00	90 000,00	
	92695	"Park wypoczynkowo-rekreacyjny w Jaworzu" - Etap II	4 000,00	4 000,00	
			6 560 631,00	4 645 631,00	1 915 000,00