

UCHWAŁA NR XXXVII/282/2018
RADY GMINY JAWORZE

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

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 ze zm.) 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 XXXV/266/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2018 rok

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę	33 604,00
1.1. w dziale 758 Różne rozliczenia	33 604,00
w tym dochody bieżące	33 604,00
z tego:	
- Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 604,00
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	144 604,00
2.1. w Dziale 600 Transport i łączność	56 000,00
- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	56 000,00
w tym:	
I.Wydatki majątkowe	56 000,00
z tego:	
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00
2.2. w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	40 000,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
w tym:	
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
2.3. w Dziale 801 Oświata i wychowanie	33 604,00
- rozdział 80195 Pozostała działalność	33 604,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	33 604,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	33 604,00
w tym:	
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 604,00
2.4. w Dziale 926 Kultura fizyczna	15 000,00
- rozdział 92601 Obiekty sportowe	15 000,00
w tym:	
I.Wydatki majątkowe	15 000,00
z tego:	
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00

§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę **111 000,00 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 **111 000,00 zł**.

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2018 wynoszą **33 981 299,70 zł**

w tym:

dochody bieżące	30 500 837,36 zł
dochody majątkowe	3 480 462,34 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2018 wynoszą **35 357 299,70 zł**

w tym:

wydatki bieżące	28 149 825,70 zł
wydatki majątkowe	7 207 474,00 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi **1 376 000,00 zł** i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczek	180 000,00 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	1 196 000,00 zł

4) planowane przychody budżetu na rok 2018 wynoszą **3 181 000,00 zł**

w tym:

a) z kredytów	300 000,00 zł
b) z pożyczek	180 000,00 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	2 701 000,00 zł

5) planowane rozchody budżetu na rok 2018 wynoszą **1 805 000,00 zł**

w tym:

a) kredytów	1 799 900,00 zł
b) pożyczek	5 100,00 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	3 250,00 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	1 850,00 zł

§ 4. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały XXXV/266/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 grudnia 2017 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały XXXV/266/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 grudnia 2017 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały XXXV/266/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 grudnia 2017 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 XXXVII/282/2018

Rady Gminy Jaworze

z dnia 27 lutego 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2018

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody ogółem:		3 181 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	180 000,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	300 000,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 701 000,00
II	Rozchody ogółem:		1 805 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	5 100,00
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 799 900,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU w roku 2018

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		33 981 299,70
II.	WYDATKI BUDŻETU		35 357 299,70
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)		-1 376 000,00
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B),	z tego:	1 376 000,00
A.	Z zaciągniętych pożyczek		180 000,00
B.	Z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		1 196 000,00
V.	Przychody ogółem,	z tego:	3 181 000,00
A.	Z zaciągniętych kredytów		300 000,00
B.	Z zaciągniętych pożyczek		180 000,00
C.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		2 701 000,00
VI.	Rozchody ogółem,	z tego:	1 805 000,00
A.	Splata pożyczek, w tym:		5 100,00
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		3 250,00
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		1 850,00
B.	Splata kredytów		1 799 900,00

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2018

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		35 000,00
2	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		288 102,00
3	600	60004	§ 6659 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		474,00
4	600	60014	§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych		456 000,00
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		30 000,00
6	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 - Powiat Bielski		12 300,00
7	754	75404	§ 6170 dotacja dla KMP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych		12 000,00
8	851	85153	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii	1 000,00	
9	851	85154	§ 2300 dodatkowe patrole Policji		8 000,00
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		4 956,00
12	921	92114	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze	600 000,00	
13	921	92116	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu	250 000,00	
14	921	92118	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu	160 000,00	

15	921	92118	§ 6220 Dotacja celowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		50 000,00
			Razem	1 012 000,00	896 832,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
16	754	75412	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Jaworze		58 000,00
17	801	80104	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	
18	851	85153	§ 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		7 000,00
19	851	85154	§ 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności, i spędzania wolnego czasu		20 000,00
20	853	85395	§ 2360 wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz osób w wieku emerytalnym		35 000,00
21	900	90005	§ 6230 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji		280 000,00
22	921	92105	§ 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		142 000,00
23	926	92605	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej		231 000,00
			Razem	120 000,00	773 000,00
			Razem dotacje	1 132 000,00	1 669 832,00
				2 801 832,00	

Wydatki majątkowe na rok 2018

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania	
				środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	0,00
	01010	Kanalizacja w Gminie Jaworze	50 000,00	50 000,00	
600		Transport i łączność	926 474,00	926 474,00	0,00
	60004	Wkład własny Gminy Jaworze na współfinansowanie projektu pn. "Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego Powiatu Bielskiego - zakup taboru autobusowego"	474,00	474,00	
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych	456 000,00	456 000,00	
	60016	Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej	470 000,00	470 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 130 000,00	712 000,00	418 000,00
	70005	Wykupy gruntów	30 000,00	30 000,00	
	70005	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	350 000,00	67 000,00	283 000,00
	70005	Budowa budynku socjalnego	750 000,00	615 000,00	135 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	42 000,00	0,00
	75404	Dotacja celowa dla KMP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	
	75495	Monitoring wizyjny Gminy	30 000,00	30 000,00	
758		Różnie rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00
	75818	Rezerwa na "Budżet Obywatelski 2018"	120 000,00	120 000,00	
801		Oświata i wychowanie	184 000,00	184 000,00	0,00
	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu	56 000,00	56 000,00	
	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu	30 000,00	30 000,00	
	80101	Przyłącze wody do budynku Szkoły Podstawowej nr 2	20 000,00	20 000,00	
	80104	Budowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Jaworzu	38 000,00	38 000,00	
	80104	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Jaworzu	40 000,00	40 000,00	
852		Pomoc społeczna	60 000,00	60 000,00	0,00

	85219	Archiwum zakładowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	60 000,00	60 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000,00	125 000,00	280 000,00
	90004	Brukowanie alejek przy tężni zdrojowej	35 000,00	35 000,00	
	90005	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji	280 000,00		280 000,00
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	70 000,00	70 000,00	
	90095	Zakup traktora ogrodowego - kosiarki	20 000,00	20 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00
	92118	Dotacja celowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	50 000,00	50 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	4 240 000,00	1 877 537,66	2 362 462,34
	92601	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej	3 230 000,00	1 309 000,00	1 921 000,00
	92601	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Jaworze	630 000,00	330 000,00	300 000,00
	92601	Zakup rusztowania systemowego do hali sportowej	15 000,00	15 000,00	
	92695	"Park wypoczynkowo-rekreacyjny w Jaworzu" - Etap II	210 000,00	118 537,66	91 462,34
	92695	Otwarte strefy aktywności w Jaworzu	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	92695	Boiska do siatkówki plażowej	55 000,00	55 000,00	
			7 207 474,00	4 147 011,66	3 060 462,34