

**UCHWAŁA NR XXXIX/299/2018
RADY GMINY JAWORZE**

z dnia 19 kwietnia 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	8 843,38
1.1. w dziale 600 Transport i łączność	3 696,16
w tym dochody bieżące	3 696,16
z tego:	
- Wpływy z różnych dochodów	3 696,16
1.2. w dziale 926 Kultura fizyczna	5 147,22
w tym dochody bieżące	5 147,22
z tego:	
- Wpływy z różnych dochodów	5 147,22
2.Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	13 743,38
2.1. w Dziale 600 Transport i łączność	3 696,16
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	3 696,16
w tym:	
I.Wydatki bieżące	3 696,16
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	3 696,16
w tym:	
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 696,16
2.2. w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 900,00
- rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 900,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	4 900,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	4 900,00
w tym:	
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900,00
2.3. w Dziale 926 Kultura fizyczna	5 147,22
- rozdział 92601 Obiekty sportowe	5 147,22
w tym:	
I.Wydatki bieżące	5 147,22
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	5 147,22
w tym:	
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 147,22
3.Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę	4 900,00

3.1. w Dziale 801 Oświata i wychowanie	4 900,00
- rozdział 80104 Przedszkola	4 900,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	4 900,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	4 900,00
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900,00

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2018 wynoszą **34 061 813,08 zł**

w tym:

dochody bieżące	30 581 350,74 zł
dochody majątkowe	3 480 462,34 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2018 wynoszą **35 510 813,08 zł**

w tym:

wydatki bieżące	28 250 052,82 zł
wydatki majątkowe	7 260 760,26 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi **1 449 000,00 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	1 269 000,00 zł

4) planowane przychody budżetu na rok 2018 wynoszą **3 254 000,00 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	2 774 000,00 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

§ 3. 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 8 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.

§ 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 XXXIX/299/2018

Rady Gminy Jaworze

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2018

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody ogółem:		3 254 000,00
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	2 774 000,00
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		34 061 813,08
II.	WYDATKI BUDŻETU		35 510 813,08
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)		-1 449 000,00
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B),	z tego:	1 449 000,00
A.	Z zaciągniętych pożyczek		180 000,00
B.	Z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		1 269 000,00
V.	Przychody ogółem,	z tego:	3 254 000,00
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		2 774 000,00
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

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 leśnictwo	50 000,00	50 000,00	0,00
	01010	Kanalizacja w Gminie Jaworze	50 000,00	50 000,00	
600		Transport i łączność	929 260,26	929 260,26	0,00
	60004	Wkład własny Gminy Jaworze na współfinansowanie projektu pn. "Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego Powiatu Bielskiego - zakup taboru autobusowego"	3 260,26	3 260,26	
	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	52 000,00	52 000,00	0,00
	75404	Dotacja celowa dla KMP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	
	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	62 500,00	62 500,00	0,00

	85219	Archiwum zakładowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	62 500,00	62 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 000,00	163 000,00	280 000,00
	90004	Brukowanie alejek przy tężni zdrojowej	35 000,00	35 000,00	
	90004	Projekt i budowa oświetlenia parkowego na terenie Parku Zdrojowego i Street workout w Jaworzu	38 000,00	38 000,00	
	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	
			7 260 760,26	4 200 297,92	3 060 462,34