

**UCHWAŁA NR XL/304/2018  
RADY GMINY JAWORZE**

z dnia 17 maja 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

<b>1.Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę</b>	<b>1 000,00</b>
<b>1.1. w dziale 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000,00</b>
<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>1 000,00</b>
z tego:	
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
<b>2.Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę</b>	<b>216 500,00</b>
<b>2.1. w Dziale 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000,00</b>
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe	1 000,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	1 000,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
w tym:	
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
<b>2.2. w Dziale 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>23 500,00</b>
- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 500,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	23 500,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	16 500,00
w tym:	
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 190,00
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 310,00
2.Dotacje na zadania bieżące	7 000,00
<b>2.3. w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>
- rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	12 000,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
w tym:	
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
<b>2.4. w Dziale 926 Kultura fizyczna</b>	<b>180 000,00</b>
- rozdział 92601 Obiekty sportowe	180 000,00
w tym:	

I. Wydatki majątkowe	180 000,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000,00
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	180 000,00

§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę **215 500,00 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 **215 500,00 zł**.

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2018 wynoszą **34 092 654,03 zł**

w tym:

dochody bieżące	30 612 191,69 zł
dochody majątkowe	3 480 462,34 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2018 wynoszą **35 757 154,03 zł**

w tym:

wydatki bieżące	28 316 393,77 zł
wydatki majątkowe	7 440 760,26 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi **1 664 500,00 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	1 484 500,00 zł

4) planowane przychody budżetu na rok 2018 wynoszą **3 469 500,00 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	2 989 500,00 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 6 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 7 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.

4. 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 4 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 XL/304/2018

Rady Gminy Jaworze

z dnia 17 maja 2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2018**

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 469 500,00</b>
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	2 989 500,00
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 805 000,00</b>
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
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>		34 092 654,03
<b>II.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>		35 757 154,03
<b>III.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETU (I-II)</b>		-1 664 500,00
<b>IV.</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B),</b>	<b>z tego:</b>	<b>1 664 500,00</b>
A.	Z zaciągniętych pożyczek		180 000,00
B.	Z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		1 484 500,00
<b>V.</b>	<b>Przychody ogółem,</b>	<b>z tego:</b>	<b>3 469 500,00</b>
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		2 989 500,00
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem,</b>	<b>z tego:</b>	<b>1 805 000,00</b>
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/304/2018

Rady Gminy Jaworze

z dnia 17 maja 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Zwalczenia Narkomanii**

<b>Dochody</b>	<b>Kwota w złotych</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	
<b>Rodzaj dochodu</b>		<b>Dział</b>	<b>§</b>
1	2	3	4
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	756	0480

<b>Wydatki</b>	<b>Kwota w złotych</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	
<b>Rodzaj wydatku</b>		<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>
1	2	3	4
<b>I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>172 800,00</b>		
Wydatki bieżące, w tym:	172 800,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	136 800,00		
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 030,00	<b>851</b>	<b>85154</b>
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 770,00		
2. Dotacje na zadania bieżące	36 000,00		
<b>II. Zwalczenie narkomanii</b>	<b>10 700,00</b>		
Wydatki bieżące, w tym:	10 700,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 700,00	<b>851</b>	<b>85153</b>
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00		
2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/304/2018

Rady Gminy Jaworze

z dnia 17 maja 2018 r.

**Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2018**

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		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		3 260,26
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		27 213,74
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		22 000,00
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	3 000,00	
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	160 000,00	

			Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu		
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
			<b>Razem</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>906 832,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
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		25 000,00
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
			<b>Razem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>778 000,00</b>
			<b>Razem dotacje</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>1 684 832,00</b>
				<b>2 818 832,00</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/304/2018

Rady Gminy Jaworze

z dnia 17 maja 2018 r.

**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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	Kanalizacja w Gminie Jaworze	50 000,00	50 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>929 260,26</b>	<b>929 260,26</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>712 000,00</b>	<b>418 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>758</b>		<b>Różnie rozliczenia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwa na "Budżet Obywatelski 2018"	120 000,00	120 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>184 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>62 500,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>0,00</b>



	85219	Archiwum zakładowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	62 500,00	62 500,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>443 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
	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	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 420 000,00</b>	<b>2 057 537,66</b>	<b>2 362 462,34</b>
	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	810 000,00	510 000,00	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	
			<b>7 440 760,26</b>	<b>4 380 297,92</b>	<b>3 060 462,34</b>