

**UCHWAŁA NR XLIV/329/2018
RADY GMINY JAWORZE**

z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 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 51 987,00

1.1. w dziale 758 Różne rozliczenia	51 987,00
w tym dochody bieżące	51 987,00
z tego:	
- Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 987,00

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 157 987,00

2.1. w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
- rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	3 000,00
z tego:	
1. Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
2.2. w Dziale 801 Oświata i wychowanie	51 987,00
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe	51 987,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	51 987,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	51 987,00
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 987,00
2.3. w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000,00
- rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury	100 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	100 000,00
z tego:	
1. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
- rozdział 92116 Biblioteki	3 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	3 000,00
z tego:	
1. Dotacje na zadania bieżące	3 000,00

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3 000,00

3.1. w Dziale 851 Ochrona zdrowia	3 000,00
- rozdział 85195 Pozostała działalność	3 000,00

w tym:	
I. Wydatki bieżące	3 000,00
z tego:	
1. Dotacje na zadania bieżące	3 000,00

§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę **103 000,00 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 **103 000,00 zł**.

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2018 wynoszą **34 564 217,90 zł**

w tym:

dochody bieżące	31 013 755,56 zł
dochody majątkowe	3 550 462,34 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2018 wynoszą **37 181 717,90 zł**

w tym:

wydatki bieżące	28 952 457,64 zł
wydatki majątkowe	8 229 260,26 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi **2 617 500,00 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	2 437 500,00 zł

4) planowane przychody budżetu na rok 2018 wynoszą **4 457 500,00 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	3 977 500,00 zł

5) planowane rozchody budżetu na rok 2018 wynoszą **1 840 000,00 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
c) udzielone pożyczki	35 000,00 zł

§ 4. Zmienia się § 6 ust 1 pkt. 7) Uchwały XXXV/266/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 grudnia 2017 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

„7) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 130 000,00 zł i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 1 130 000,00 zł;”.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Jaworze

Zbigniew Putek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/329/2018

Rady Gminy Jaworze

z dnia 9 października 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2018

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody ogółem:		4 457 500,00
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	3 977 500,00
II	Rozchody ogółem:		1 840 000,00
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
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	35 000,00

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

			w złotych
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		34 564 217,90
II.	WYDATKI BUDŻETU		37 181 717,90
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)		-2 617 500,00
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B),	z tego:	2 617 500,00
A.	Z zaciągniętych pożyczek		180 000,00
B.	Z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		2 437 500,00
V.	Przychody ogółem,	z tego:	4 457 500,00
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		3 977 500,00
VI.	Rozchody ogółem,	z tego:	1 840 000,00
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
C.	Udzielone pożyczki i kredyty		35 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/329/2018

Rady Gminy Jaworze

z dnia 9 października 2018 r.

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		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	754	75404	§ 2300 dofinansowanie zakupu alkomatu		3 000,00
13	921	92114	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze	700 000,00	
14	921	92116	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki	253 000,00	

			Publicznej w Jaworzu		
15	921	92118	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu	160 000,00	
16	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	1 117 000,00	909 832,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
17	750	75095	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu przedsiębiorczości		5 000,00
18	754	75412	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Jaworze		58 000,00
19	801	80104	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	
20	851	85153	§ 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		7 000,00
21	851	85154	§ 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności, i spędzania wolnego czasu		25 000,00
22	853	85395	§ 2360 wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz osób w wieku emerytalnym		35 000,00
23	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
24	921	92105	§ 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		145 500,00
25	926	92605	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej		231 000,00
			Razem	230 000,00	786 500,00
			Razem dotacje	1 347 000,00	1 696 332,00
				3 043 332,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/329/2018

Rady Gminy Jaworze

z dnia 9 października 2018 r.

Wydatki majątkowe na rok 2018

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6
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	1 584 260,26	1 584 260,26	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	990 000,00	990 000,00	
	60016	Kontynuacja budowy chodnika wzdłuż ulicy Południowej	50 000,00	50 000,00	
	60016	Budowa aktywnych przejść dla pieszych	85 000,00	85 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 155 000,00	737 000,00	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
	70005	Zakup kurtyny do Domu Gminnego „Pod Harendą”	25 000,00	25 000,00	
750		Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	0,00
	75022	Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi sesji Rady Gminy	50 000,00	50 000,00	
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	1 000,00	1 000,00	0,00
	75818	Rezerwa na "Budżet Obywatelski 2018"	1 000,00	1 000,00	
801		Oświata i wychowanie	241 500,00	241 500,00	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	20 000,00	20 000,00	

		Podstawowej nr 2			
	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	
	80104	Jaworowy Zakątek Zabaw w ogródku przedszkolnym Publicznego Przedszkola nr 1 w Jaworzu	27 500,00	27 500,00	
	80148	„Zdrowie dzieci zaczyna się w kuchni” – Zakup pieców konwekcyjno-parowych dla kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu	30 000,00	30 000,00	
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	563 000,00	283 000,00	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	
	90095	Zakup koparko-ładowarki	120 000,00	120 000,00	
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	4 420 000,00	2 057 537,66	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	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	65 000,00	15 000,00	50 000,00
	92695	Boiska do siatkówki plażowej	90 000,00	90 000,00	
			8 229 260,26	5 168 797,92	3 060 462,34