

**UCHWAŁA NR II/24/2018
RADY GMINY JAWORZE**

z dnia 29 listopada 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) 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 10 000,00

1.1. w dziale 801 Oświata i wychowanie	10 000,00
w tym dochody bieżące	10 000,00
z tego:	
- Wpływy z usług	10 000,00

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 812 697,00

2.1. w Dziale 750 Administracja publiczna	120 000,00
- rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	120 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00
2.2. w Dziale 801 Oświata i wychowanie	322 697,00
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe	235 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	235 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	235 000,00
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 000,00
- rozdział 80104 Przedszkola	61 197,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	61 197,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	61 197,00
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 197,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00
- rozdział 80110 Gimnazja	5 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	5 000,00
z tego:	

1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	21 500,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	21 500,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	21 500,00
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
2.3. w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami	370 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	370 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	370 000,00
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 000,00
3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę	173 697,00
3.1. w Dziale 801 Oświata i wychowanie	20 000,00
- rozdział 80104 Przedszkola	20 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	20 000,00
z tego:	
1. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
3.2. w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 697,00
- rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 697,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	3 697,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	3 697,00
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 697,00
- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	3 000,00
z tego:	
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
3.3. w Dziale 855 Rodzina	27 000,00
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze	8 500,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	8 500,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	8 500,00
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00

- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 500,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	18 500,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	18 500,00
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00
3.4. w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
- rozdział 90095 Pozostała działalność	60 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	60 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
3.5. w Dziale 926 Kultura fizyczna	60 000,00
- rozdział 92601 Obiekty sportowe	60 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	60 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00

§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę **629 000,00 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 **675 815,00 zł.**

3. Zwiększa się rozchody z przeznaczeniem na udzielone pożyczki z budżetu gminy o kwotę **46 815,00 zł.**

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2018 wynoszą **34 553 702,58 zł**

w tym:

dochody bieżące	31 003 240,24 zł
dochody majątkowe	3 550 462,34 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2018 wynoszą **37 800 202,58 zł**

w tym:

wydatki bieżące	29 573 342,32 zł
wydatki majątkowe	8 226 860,26 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi **3 246 500,00 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	3 066 500,00 zł

4) planowane przychody budżetu na rok 2018 wynoszą **5 133 315,00 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	4 653 315,00 zł

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

5) planowane rozchody budżetu na rok 2018 wynoszą **1 886 815,00 zł**

w tym:

a) spłaty kredytów 1 799 900,00 zł
b) spłaty 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 81 815,00 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 1 500 000,00 zł;”.

§ 5. Skreśla się § 4 Uchwały Nr XLIII/323/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Jaworze w 2018 roku w wysokości 81 815,00 zł.

§ 7. 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze

Zbigniew Putek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/24/2018

Rady Gminy Jaworze

z dnia 29 listopada 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2018

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody ogółem:		5 133 315,00
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	4 653 315,00
II	Rozchody ogółem:		1 886 815,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	5 100,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 799 900,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	81 815,00

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

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		34 553 702,58
II.	WYDATKI BUDŻETU		37 800 202,58
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)		-3 246 500,00
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B),	z tego:	3 246 500,00
A.	Z zaciągniętych pożyczek		180 000,00
B.	Z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		3 066 500,00
V.	Przychody ogółem,	z tego:	5 133 315,00
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		4 653 315,00
VI.	Rozchody ogółem,	z tego:	1 886 815,00
A.	Spląta 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.	Spląta kredytów		1 799 900,00
C.	Udzielone pożyczki i kredyty		81 815,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/24/2018

Rady Gminy Jaworze

z dnia 29 listopada 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	210 000,00	
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	210 000,00	786 500,00
			Razem dotacje	1 327 000,00	1 696 332,00
				3 023 332,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/24/2018

Rady Gminy Jaworze

z dnia 29 listopada 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	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	238 100,00	238 100,00	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	34 600,00	34 600,00	
	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	63 500,00	63 500,00	0,00
	85219	Archiwum zakładowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	63 500,00	63 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 000,00	283 000,00	280 000,00
	90004	Brukowanie alejek przy tętni 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	
			8 226 860,26	5 166 397,92	3 060 462,34