

**UCHWAŁA NR VI/58/2019
RADY GMINY JAWORZE**

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

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 2019 r. poz. 506) oraz 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 III/29/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2019 rok

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 383 000,00

1.1. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 000,00
w tym dochody majątkowe	326 000,00
z tego:	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	326 000,00
1.2. w dziale 926 Kultura fizyczna	57 000,00
w tym dochody bieżące	57 000,00
z tego:	
- Wpływy z usług	57 000,00

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 073 000,00

2.1. w Dziale 600 Transport i łączność	380 000,00
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	380 000,00
w tym:	
I.Wydatki majątkowe	380 000,00
z tego:	
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00
2.2. w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 000,00
- rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	426 000,00
w tym:	
I.Wydatki majątkowe	426 000,00
z tego:	
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	426 000,00
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	426 000,00
2.3. w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
- rozdział 92118 Muzea	70 000,00
w tym:	
I.Wydatki majątkowe	70 000,00
z tego:	
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
- rozdział 92195 Pozostała działalność	130 000,00
w tym:	
I.Wydatki majątkowe	130 000,00

z tego:	
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
2.4. w Dziale 926 Kultura fizyczna	67 000,00
- rozdział 92601 Obiekty sportowe	57 000,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	57 000,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	57 000,00
w tym:	
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00
- rozdział 92695 Pozostała działalność	10 000,00
W tym:	
I.Wydatki majątkowe	10 000,00
z tego:	
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00

§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę **690 000,00 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 **690 000,00 zł**.

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2019 wynoszą **35 466 478,40 zł**

w tym:

dochody bieżące	32 437 146,40 zł
dochody majątkowe	3 029 332,00 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2019 wynoszą **37 004 446,40 zł**

w tym:

wydatki bieżące	30 299 946,40 zł
wydatki majątkowe	6 704 500,00 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi **1 537 968,00 zł** i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczek	135 000,00 zł
b) kredytów	128 000,00 zł
c) 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	1 274 968,00 zł

4) planowane przychody budżetu na rok 2019 wynoszą **3 240 968,00 zł**

w tym:

a) z kredytów	1 300 000,00 zł
b) z pożyczek	135 000,00 zł
c) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	81 815,00 zł
d) 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	1 724 153,00 zł

5) planowane rozchody budżetu na rok 2019 wynoszą **1 703 000,00 zł**

w tym:

a) spłaty kredytów	1 603 000,00 zł
b) spłaty pożyczek	100 000,00 zł

w tym:

- w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków,	63 710,00 zł
--	--------------

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
- zgodnie z art. 243 ust. 3
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 36 290,00 zł

§ 4. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały III/29/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 grudnia 2018 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały III/29/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 grudnia 2018 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały III/29/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 grudnia 2018 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się § 6 ust 1 pkt 7) Uchwały III/29/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 grudnia 2018 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

„7) dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 5 000,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 15 000,00 zł.”.

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze

Zbigniew Putek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2019

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody ogółem:		3 240 968,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	135 000,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	81 815,00
4	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 724 153,00
II	Rozchody ogółem:		1 703 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 603 000,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU w roku 2019

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		35 466 478,40
II.	WYDATKI BUDŻETU		37 004 446,40
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)		-1 537 968,00
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B),	z tego:	1 537 968,00
A.	Z zaciągniętych pożyczek		135 000,00
B.	Z zaciągniętych kredytów		128 000,00
C.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		1 274 968,00
V.	Przychody ogółem,	z tego:	3 240 968,00
A.	Z zaciągniętych kredytów		1 300 000,00
B.	Z zaciągniętych pożyczek		135 000,00
C.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych		81 815,00
D.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		1 724 153,00
VI.	Rozchody ogółem,	z tego:	1 703 000,00
A.	Spłata pożyczek, w tym:		100 000,00
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		63 710,00
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		36 290,00
B.	Spłata kredytów		1 603 000,00

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2019

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		40 000,00
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		448 000,00
3	600	60014	§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych		400 000,00
4	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
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 - Powiat Bielski		10 000,00
6	754	75404	§ 6170 dotacja dla KMP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych		25 000,00
7	851	85153	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii	1 000,00	
8	851	85154	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	1 000,00	
9	851	85158	§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko - Biała		5 311,00
10	921	92114	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze	700 000,00	
11	921	92116	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu	300 000,00	
12	921	92118	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu	185 000,00	
13	921	92118	§ 6220 Dotacja celowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		130 000,00
			Razem	1 187 000,00	1 088 311,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					

14	754	75412	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Jaworze		50 000,00
15	801	80104	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	
16	851	85153	§ 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		7 000,00
17	851	85154	§ 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności, i spędzania wolnego czasu		27 000,00
18	853	85395	§ 2360 wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz osób w wieku emerytalnym		38 000,00
19	900	90005	§ 6230 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji		210 000,00
20	921	92105	§ 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		156 000,00
21	926	92605	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej		261 000,00
			Razem	190 000,00	749 000,00
			Razem dotacje	1 377 000,00	1 837 311,00
				3 214 311,00	

Wydatki majątkowe na rok 2019

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania	
				środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00	135 000,00	0,00
	01010	Pompa do przepompowni	15 000,00	15 000,00	0,00
	01010	Kanalizacja w Gminie Jaworze	120 000,00	120 000,00	0,00
600		Transport i łączność	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych	400 000,00	400 000,00	0,00
	60016	Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
	60016	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	80 000,00	80 000,00	0,00
	60016	Budowa parkingu przy ul. Wapienickiej w Jaworzu	120 000,00	120 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 547 500,00	1 134 168,00	2 413 332,00
	70005	Wykupy gruntów	30 000,00	30 000,00	0,00
	70005	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	2 287 500,00	424 500,00	1 863 000,00
	70005	Modernizacja dachu na budynku gminnym nr 117 ul. Wapienicka	190 000,00	190 000,00	0,00
	70005	Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze	1 040 000,00	489 668,00	550 332,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	0,00
	75404	Dotacja celowa dla KMP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	
758		Różnie rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00
	75818	Rezerwa na "Budżet Obywatelski 2019"	150 000,00	150 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	0,00
	80101	Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzu	10 000,00	10 000,00	0,00
	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	
	80104	Koncepcja budowy przedszkola w Jaworzu	20 000,00	20 000,00	0,00
	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla kuchni w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzu	30 000,00	30 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 000,00	287 000,00	461 000,00
	90004	Modernizacja i budowa oświetlenia w Parku	42 000,00	42 000,00	0,00

		Zdrojowym w Jaworzu			
	90005	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji	210 000,00	75 000,00	135 000,00
	90008	Doposażenie ośrodka Edukacji Ekologicznej w Jaworzu	426 000,00	100 000,00	326 000,00
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	70 000,00	70 000,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	260 000,00	0,00
	92118	Dotacja celowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	130 000,00	130 000,00	0,00
	92195	Modernizacja widowni na Amfiteatrze	130 000,00	130 000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna i sport	136 000,00	136 000,00	0,00
	92601	Budowa systemu nawadniania na boisku sportowym	26 000,00	26 000,00	0,00
	92601	Zakup kosiarki wrzecionowej	40 000,00	40 000,00	0,00
	92601	Budowa drogi przeciwpożarowej do Hali Sportowej	60 000,00	60 000,00	0,00
	92695	Oświetlenie parku wypoczynkowo-rekreacyjnego	10 000,00	10 000,00	0,00
		RAZEM:	6 704 500,00	3 830 168,00	2 874 332,00