

**UCHWAŁA NR VIII/93/2019
RADY GMINY JAWORZE**

z dnia 25 czerwca 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 2019 r. poz. 869)

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 wydatki budżetowe o kwotę 15 000,00

1.1. w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
- rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
w tym:	
I. Wydatki majątkowe	15 000,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00

§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 15 000,00 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 **15 000,00 zł**.

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2019 wynoszą **35 528 955,46 zł**

w tym:

dochody bieżące 32 499 623,46 zł
dochody majątkowe 3 029 332,00 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2019 wynoszą **37 119 423,46 zł**

w tym:

wydatki bieżące 30 425 923,46 zł
wydatki majątkowe 6 693 500,00 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi **1 590 468,00** 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 1 327 468,00 zł

4) planowane przychody budżetu na rok 2019 wynoszą **3 293 468,00 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 1 776 653,00 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,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
- zgodnie z art. 243 ust. 3 63 710,00 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 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 6 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 7 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.

4. 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 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

Zbigniew Putek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2019

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody ogółem:		3 293 468,00
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	1 776 653,00
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		35 528 955,46
II.	WYDATKI BUDŻETU		37 119 423,46
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)		-1 590 468,00
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B),	z tego:	1 590 468,00
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		1 327 468,00
V.	Przychody ogółem,	z tego:	3 293 468,00
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		1 776 653,00
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

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

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj dochodu		Dział	§
1	2	3	4
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	756	0480

Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj wydatku		Dział	Rozdział
1	2	3	4
I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 000,00		
Wydatki bieżące, w tym:	201 000,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	158 000,00	851	85154
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 170,00		
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 830,00		
2. Dotacje na zadania bieżące	43 000,00		
II. Zwalczenie narkomanii	11 500,00		
Wydatki bieżące, w tym:	11 500,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	851	85153
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00		
2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00		

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		40 000,00
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	1 103 311,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
14	754	75412	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		50 000,00

			stowarzyszeniom - OSP Jaworze		
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		42 000,00
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	764 000,00
			Razem dotacje	1 377 000,00	1 867 311,00
				3 244 311,00	

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	40 000,00	40 000,00	0,00
	75404	Dotacja celowa dla KMP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	
758		Różnie rozliczenia	8 450,21	8 450,21	0,00
	75818	Rezerwa na "Budżet Obywatelski 2019"	8 450,21	8 450,21	0,00
801		Oświata i wychowanie	174 099,39	174 099,39	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	
	80101	a) Teoria w praktyce. Mobilne miasteczko ruchu drogowego	35 000,00	35 000,00	
	80104	Koncepcja budowy przedszkola w Jaworzu	20 000,00	20 000,00	0,00

	80104	Bezpieczna droga do przedszkola oraz bezpieczna zabawa w ogrodzie przedszkolnym	39 099,39	39 099,39	
	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 Zdrojowym w Jaworzu	42 000,00	42 000,00	0,00
	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	177 450,40	177 450,40	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
	92601	Zaplecze szatniowe przy boisku sportowym przy ul. Folwarcznej	41 450,40	41 450,40	
	92695	Oświetlenie parku wypoczynkowo-rekreacyjnego	10 000,00	10 000,00	0,00
		RAZEM:	6 693 500,00	3 819 168,00	2 874 332,00