

**UCHWAŁA NR XVIII/182/2020
RADY GMINY JAWORZE**

z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89, 212, 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XIV/136/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2020 rok

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 20 000,00

1.1. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00
w tym dochody bieżące	20 000,00
z tego:	
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 33 302,12

2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00
- rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 000,00
w tym:	
I. Wydatki majątkowe	19 000,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00
2.2. Dział 851 Ochrona zdrowia	14 302,12
- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 302,12
w tym:	
I. Wydatki bieżące	14 302,12
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	14 302,12
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 302,12

§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 53 302,12 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 **19 000,00 zł.**

3. Zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **34 302,12 zł.**

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2020 wynoszą **42 306 554,95 zł**

w tym:

dochody bieżące	39 281 487,95 zł
dochody majątkowe	3 025 067,00 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2020 wynoszą **43 088 857,07 zł**

w tym:

wydatki bieżące	37 854 757,07 zł
wydatki majątkowe	5 234 100,00 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi **782 302,12 zł** i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczek	610 000,00 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	138 000,00 zł
c) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	34 302,12 zł

4) planowane przychody budżetu na rok 2020 wynoszą **2 262 302,12 zł**

w tym:

a) z kredytów	670 000,00 zł
b) z pożyczek	610 000,00 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	948 000,00 zł
d) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	34 302,12 zł

5) planowane rozchody budżetu na rok 2020 wynoszą **1 480 000,00 zł**

w tym:

a) spłaty kredytów	1 262 000,00 zł
b) spłaty pożyczek	218 000,00 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	133 791,00 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	76 209,00 zł

§ 4. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały XIV/136/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 grudnia 2019 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 6 do Uchwały XIV/136/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 grudnia 2019 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały XIV/136/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 grudnia 2019 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zmienia się § 6 ust 1 pkt 1) Uchwały XIV/136/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 grudnia 2019 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

„1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 165 000,00 zł”.

2. Zmienia się § 6 ust 1 pkt 2) Uchwały XIV/136/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 grudnia 2019 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

„2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 189 202,12 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 2020

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody ogółem:		2 262 302,12
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	610 000,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	670 000,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	948 000,00
4	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	905	34 302,12
II	Rozchody ogółem:		1 480 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	210 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1 270 000,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU w roku 2020

			w złotych
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		42 306 554,95
II.	WYDATKI BUDŻETU		43 088 857,07
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)		-782 302,12
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B+C),	z tego:	782 302,12
A.	Z zaciągniętych pożyczek		610 000,00
B.	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		138 000,00
C.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		34 302,12
V.	Przychody ogółem,	z tego:	2 262 302,12
A.	Z zaciągniętych kredytów		670 000,00
B.	Z zaciągniętych pożyczek		610 000,00
C.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		948 000,00
D.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy		34 302,12
VI.	Rozchody ogółem,	z tego:	1 480 000,00
A.	Spląta pożyczek, w tym:		218 000,00
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		133 791,00
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		76 209,00
B.	Spląta kredytów		1 262 000,00

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

Dochody Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	756	0480

Wydatki Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 202,12		
Wydatki bieżące, w tym:	189 202,12		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 702,12		
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 581,00	851	85154
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 121,12		
2. Dotacje na zadania bieżące	40 500,00		
II. Zwalczenie narkomanii	10 100,00		
Wydatki bieżące, w tym:	10 100,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 100,00		
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	851	85153
2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00		

Wydatki majątkowe na rok 2020

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania	
				środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	30 000,00	0,00
	01010	Kanalizacja w Gminie Jaworze	30 000,00	30 000,00	0,00
600		Transport i łączność	124 600,00	124 600,00	0,00
	60004	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	14 600,00	14 600,00	0,00
	60016	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jaworze - ul. Zaciszna - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00	0,00
	60016	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jaworze - ul. Niecała - dokumentacja techniczna	40 000,00	40 000,00	0,00
	60016	Budowa parkingu przy ul. Wapienickiej w Jaworzu	40 000,00	40 000,00	0,00
	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Szczyrk	10 000,00	10 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 547 500,00	1 122 433,00	2 425 067,00
	70005	Wykupy gruntów	20 000,00	20 000,00	
	70005	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	2 387 500,00	524 500,00	1 863 000,00
	70005	Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze	1 060 000,00	497 933,00	562 067,00
	70005	Archiwum zakładowe UG	80 000,00	80 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	0,00
	75023	Zakup serwera z osprzętem	30 000,00	30 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	72 000,00	0,00
	75404	Wpłata dla KMP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00
	75495	Monitoring wizyjny wraz ze światłowodem	22 000,00	22 000,00	0,00
758		Różnie rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00
	75818	Rezerwa na wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	850 000,00	170 000,00	680 000,00

	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2	850 000,00	170 000,00	680 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	120 000,00	280 000,00
	90005	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji	280 000,00	0,00	280 000,00
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	120 000,00	120 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	30 000,00	30 000,00	0,00
	92695	Oświetlenie parku wypoczynkowo-rekreacyjnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		RAZEM:	5 234 100,00	1 849 033,00	3 385 067,00