



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 października 2013 r.

Poz. 6270

UCHWAŁA NR XXVIII/246/13 RADY GMINY JAWORZE

z dnia 22 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2013

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę	231 120,00
1.1 w dziale 801 Oświata i wychowanie	231 120,00
w tym dochody bieżące	231 120,00
z tego	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	223 240,91
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 879,09
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	372 120,00
2.1. w Dziale 050 Rybolówstwo i rybactwo	100 000,00
- rozdział 05095 Pozostała działalność	100 000,00
W tym	
I. Wydatki majątkowe	100 000,00
z tego	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	100 000,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	100 000,00
2.2. w Dziale 750 Administracja publiczna	21 000,00
- rozdział 75095 Pozostała działalność	21 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	1 000,00
z tego:	
1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części	1 000,00

związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
II. Wydatki majątkowe	20 000,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
2.3. w Dziale 801 Oświata i wychowanie	231 120,00
- rozdział 80195 Pozostała działalność	231 120,00
I. Wydatki bieżące	231 120,00
z tego:	
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	231 120,00
2.4. w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
- rozdział 90095 Pozostała działalność	20 000,00
W tym	
I. Wydatki majątkowe	20 000,00
z tego	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę	141 000,00
3.1. w Dziale 600 Transport i łączność	20 000,00
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	20 000,00
W tym	
I. Wydatki majątkowe	20 000,00
z tego	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
3.2. w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
I. Wydatki majątkowe	120 000,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
3.3. w Dziale 750 Administracja publiczna	1 000,00
- rozdział 75095 Pozostała działalność	1 000,00
W tym	
I. Wydatki bieżące	1 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2013 wynoszą **31 193 130,41 zł**

w tym:

dochody bieżące	19 820 456,86 zł
dochody majątkowe	11 372 673,55 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2013 wynoszą **36 800 193,31 zł**

w tym:

wydatki bieżące	18 944 489,63 zł
wydatki majątkowe	17 855 703,68 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi **5 607 062,90 zł** i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów	1 630 000,00 zł
-------------	-----------------

b) pożyczek	2 872 272,23 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	1 104 790,67 zł

4) Planowane przychody budżetu na rok 2013 wynoszą **6 707 062,90 zł**

w tym:

a) z kredytów	2 430 000,00 zł
b) z pożyczek	2 872 272,23 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	1 404 790,67 zł

5) Planowane rozchody budżetu na rok 2013 wynoszą **1 100 000,00 zł**

w tym:

a) z kredytów	1 040 600,00 zł
b) z pożyczek	59 400,00 zł

§ 3. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze

Andrzej Śliwka

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/246/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22 października 2013 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2013

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
II	Przychody ogółem:		6 707 062,90
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 872 272,23
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 430 000,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 404 790,67
II	Rozchody ogółem:		1 100 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	59 400,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 040 600,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU w roku 2013

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		31 193 130,41
II.	WYDATKI BUDŻETU		36 800 193,31
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)		-5 607 062,90
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1-2)		5 607 062,90
1.	Przychody ogółem,	z tego	6 707 062,90
A.	z kredytów		2 430 000,00
B.	z pożyczek		2 872 272,23
C.	Wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:		1 404 790,67
2.	Rozchody ogółem,	z tego	1 100 000,00
A.	Spląta kredytów		1 040 600,00
B.	Spląta pożyczek		59 400,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/246/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22 października 2013 roku

zadania inwestycyjne na rok 2013

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
			rok budżetowy 2013	z tego źródła finansowania			
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 607 054,23	480 000,00	4 399 394,23	0,00	8 727 660,00
	01010	kanalizacja w Gminie Jaworze w tym pożyczka z WFOŚiGW	13 527 054,23	400 000,00	4 399 394,23		8 727 660,00
	01010	przebudowa istniejącej kanalizacji w rejonie ul. Kalwaria	80 000,00	80 000,00			
050		Rybołówstwo i rybactwo	810 000,00	221 111,00	102 878,00	0,00	486 011,00
	05095	budowa muzeum flory i fauny	810 000,00	221 111,00	102 878,00		486 011,00
600		Transport i łączność	1 347 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	209 000,00
	60016	Modernizacja dróg gminnych	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
		ul. Bukowa	30 000,00	30 000,00			
		ul. Motylkowa	44 000,00	44 000,00			
		ul. Kwiatowa	160 000,00	160 000,00			
		ul. Wrzosowa	111 000,00	111 000,00			
		odwodnienie ul. Spacerowa	20 000,00	20 000,00			
		chodnik ul. Szkolna kładki	20 000,00	20 000,00			
		ul. Niecała	58 000,00	58 000,00			
		ul. Kryształowa przepust	30 000,00	30 000,00			
		odwodnienie ul. Zdrojowa (kanalizacja deszczowa)	30 000,00	30 000,00			
		odwodnienie ul. Wypoczynkowa	30 000,00	30 000,00			
	60016	Modernizacja mostu na potoku "Bez nazwy" w ciągu drogi gminnej ul. Pod Harenda	40 000,00	40 000,00			
	60016	Budowa parkingu przy ul. Zdrojowej	45 000,00	45 000,00			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
			rok budżetowy 2013	z tego źródła finansowania			
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016	Przebudowa pobocza jezdni wraz z odwodnieniem celem lokalizacji ścieżki rowerowej na ul. Średniej	729 000,00	520 000,00	0,00		209 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	wykupy gruntów	180 000,00	180 000,00			
	70005	modernizacja istniejących lokali społecznych:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		modernizacja dachu na budynku gminnym nr 30 ul. Zdrojowa	50 000,00	50 000,00			
		modernizacja dachu na budynku gminnym nr 111 ul. Zdrojowa	50 000,00	50 000,00			
	70005	budowa budynku mieszkalnego ul. Dębowa - dokumentacja techniczno projektowa	50 000,00	50 000,00			
	70005	modernizacja budynku nr 40 ul. Zdrojowa	15 000,00	15 000,00			
	70005	Monitoring wizyjny budynku nr 82 ul. Zdrojowa	25 000,00	25 000,00			
	70005	Drzwi antywłamaniowe (2 szt.) do budynku nr 82 ul. Zdrojowa	25 000,00	25 000,00			
	70005	Budowa brakującego ogrodzenia budynku nr 82 wraz z bramą wjazdową	12 000,00	12 000,00			
750		Administracja Publiczna	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	zakup oprogramowania komputerowego	15 000,00	15 000,00			
	75095	Budowa wewnętrznej sieci teleinformatycznej pomiędzy jednostkami w Gminie Jaworze	70 000,00	70 000,00			
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 618,00	23 618,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
			rok budżetowy 2013	z tego źródła finansowania			
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8
	75412	Dotacja celowa dla OSP Jaworze na dofinansowanie kosztów zakupu wentylatora oddymiającego	3 618,00	3 618,00			
	75495	Monitoring wizyjny Gminy	20 000,00	20 000,00			
801		Oświata i wychowanie	314 031,45	314 028,90	0,00	0,00	2,55
	80101	modernizacja szkoły podstawowej w Jaworzu - termomodernizacja	250 000,00	250 000,00			
	80104	zakup sprzętu ogrodniczego	5 000,00	5 000,00			
	80110	budowa hali gimnastycznej	50 000,00	50 000,00			
	80148	zakup segmentu ze stali nierdzewnej	4 000,00	4 000,00			
	80148	zakup osuszacza powietrza	5 000,00	5 000,00			
	80195	zakup projektora z ekranem	17,00	14,45			2,55
	80195	zwrot nierozliczonej dotacji na realizację projektu "Mam prawo do mediacji" otrzymanej w 2012 roku	14,45	14,45			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	zakup oprogramowania komputerowego	7 000,00	7 000,00			
	90015	budowa oświetlenia ulicznego	90 000,00	90 000,00			
	90095	Zakup pługa odśnieżającego wraz z przednim TUZ do ciągnika	20 000,00	20 000,00			
926		Kultura fizyczna	1 145 000,00	195 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	92601	KulTurystyka - Terchova, Bela i Jaworze na rzecz Kultury, Turystyki i Sportu - budowa wielofunkcyjnego otwartego obiektu sportowego.	1 130 000,00	180 000,00			950 000,00
	92695	"Park wypoczynkowo-rekreacyjny w Jaworzu"	15 000,00	15 000,00			
			17 855 703,68	2 980 757,90	4 502 272,23	0,00	10 372 673,55