



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2013 r.

Poz. 328

UCHWAŁA NR XX/189/12 RADY GMINY JAWORZE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **30 746 543,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące	19 373 872,00 zł
W tym	
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zał. 4	1 017 956,00 zł
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zał. 4a	175 728,00 zł
3) Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	142 505,00 zł
2. dochody majątkowe	11 372 671,00 zł
W tym	
1) Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 uofp	10 372 671,00 zł
- jak w załączniku nr 1.	

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **35 248 815,23 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem	17 850 761,00 zł
W tym	
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej	14 486 481,00 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 349 209,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 137 272,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1 123 200,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 575 728,00 zł

4) wydatki bieżące 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	165 352,00 zł
5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00 zł
2. wydatki majątkowe ogółem	17 398 054,23 zł

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 398 054,23 zł
w tym na:	
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	16 096 054,23 zł
- jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 8.	

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 502 272,23 zł

1. Planowany deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 2 872 272,23 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 630 000,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 602 272,23 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 100 000,00 zł

- zgodnie z załącznikami nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 4 502 272,23 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 800 000,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 260 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 285 200,00 zł

- z czego:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z odprawami emerytalnymi, odprawami oraz wypłatami ekwiwalentów pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy 200 000,00 zł;
- 2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z odprawami emerytalnymi, wypłatami pracowników Gimnazjum 15 200,00 zł;
- 3) Wydatki na fundusz nagród dla dyrektorów i nauczycieli 16 000,00 zł;
- 4) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli 10 000,00 zł;
- 5) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 44 000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 140 000,00 zł;

2. wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 128 600,00 zł;

3. wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 11 400,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 6;

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5;

5. dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2013 w tym:

- 1) dotacje podmiotowe jednostek kultury w wysokości 580 000,00 zł;
- 2) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 60 000,00 zł;
- 3) dotacje podmiotowe udzielane w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii dla jednostek kultury w wysokości 4 000,00 zł;
- 4) dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w ramach konkursów w wysokości 110 000,00 zł;
- 5) dotacje na porozumienia z innymi JST w wysokości 308 000,00 zł jak w załączniku nr 9;
- 6) dotacje na pomoc finansową udzielaną innym JST w wysokości 5 200,00 zł;
- 7) wpłaty na Fundusz Policji w wysokości 56 000,00 w ramach zadań bieżących;
– jak w załącznikach nr 7 i 9.

§ 7. Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa w wysokości 18 300,00 zł z tego:

- 1) dział 750 400,00 zł;
- 2) dział 852 17 900,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- 1) o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 3 niniejszej uchwały z tego:
 - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4 502 272,23 zł;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 800 000,00 zł;
 - c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – w granicach rozdziału,
 - b) w obrębie grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” - w granicach rozdziału,
 - c) w obrębie grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” – w granicach rozdziału,
 - d) w obrębie grupy „Wydatki bieżące 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” – w granicach rozdziału,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze

Andrzej Śliwka

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XX/189/12
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
750			Administracja publiczna	44 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 499,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	12 382 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		00 10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 438 397,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
		03 10	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Podatek rolny	63 000,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	12 000,00
		04 10	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	577 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	12 000,00
		09 10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 000,00
758			Różne rozliczenia	4 415 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 375 186,00
801			Oświata i wychowanie	706 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 452,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00
		0830	Wpływy z usług	615 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		2007	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	30 984,20
		2009	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	5 467,80
		23 10	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	141,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141,00
852			Pomoc społeczna	1 294 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 053,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2007	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	103 615,00
		2009	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	2 438,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	976 566,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 728,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00
bieżące razem				19 373 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 505,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 727 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 727 660,00
		6208	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	8 727 660,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	486 011,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	486 011,00
		6208	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	486 011,00
600			Transport i łączność	209 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 000,00
		6208	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	209 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	950 000,00
		6207	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	950 000,00
majątkowe razem				11 372 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 372 671,00
Ogółem:				30 746 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 515 176,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85216		Zasłki stałe	31 678,00	31 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 575,00	488 575,00	488 545,00	413 947,00	71 598,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 017,00	26 017,00	26 017,00	8 500,00	17 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	177 400,00	177 400,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	53 040,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 965 000,00	1 869 000,00	1 805 000,00	686 000,00	1 119 000,00	50 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	596 000,00	590 000,00	540 000,00	160 000,00	380 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	10 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	667 000,00	667 000,00	653 000,00	516 000,00	137 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 000,00	703 000,00	83 000,00	3 000,00	80 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	3 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 265 000,00	135 000,00	70 000,00	23 000,00	47 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	70 000,00	70 000,00	23 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				36 248 816,23	17 860 761,00	14 488 481,00	8 348 209,00	6 187 272,00	1 128 200,00	1 676 728,00	186 962,00	0,00	600 000,00	17 388 064,23	17 388 064,23	18 098 064,23	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XX/189/12
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 grudnia 2012 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2013

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
II	Przychody ogółem:		5 602 272,23
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	300 000,00
II	Rozchody ogółem:		1 100 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	59 400,00
2	Splaty 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		30 746 543,00
II.	WYDATKI BUDŻETU		35 248 815,23
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)		-4 502 272,23
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1-2)		4 502 272,23
1.	Przychody ogółem,	z tego	5 602 272,23
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		300 000,00
2.	Rozchody ogółem,	z tego	1 100 000,00
A.	Splata kredytów		1 040 600,00
B.	Splata pożyczek		59 400,00

Załącznik nr 4
do Uchwały XX/189/12
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 499,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 499,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 499,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00
851			Ochrona zdrowia	141,00
	85195		Pozostała działalność	141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141,00
852			Pomoc społeczna	976 566,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	957 569,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	957 569,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 533,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 533,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 464,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 464,00
Razem:				1 017 956,00

Załącznik nr 4a
do Uchwały nr XX/189/12
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	175 728,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 927,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 927,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 194,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 194,00
	85216		Zasiłki stałe	31 687,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 687,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 427,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 427,00
	85295		Pozostała działalność	27 493,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 493,00
			RAZEM	175 728,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XX/189/12
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	39 499,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 499,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 341,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 361,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	768,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	879,00
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	550,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
851		Ochrona zdrowia	141,00
	85195	Pozostała działalność	141,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20,00
852		Pomoc społeczna	976 566,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	957 569,00
		3110 Świadczenia społeczne	908 960,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 719,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	730,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 533,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 533,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 464,00
Razem:			1 017 956,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XX/189/12
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 grudnia 2012 roku

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

Dochody		Klasyfikacja budżetowa		
Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	756	75618	0480

Wydatki		Klasyfikacja budżetowa		
Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 600,00	851	85154	Różne
Zwalczanie narkomanii	11 400,00	851	85153	Różne

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XX/189/12
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 grudnia 2012
roku

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2013

lp	dział	rozdział	nazwa zadania	kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	010	01095	§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biala na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze		28 000,00
1	754	75404	§ 3000 zakup sprzętu biurowego dla Policji		50 000,00
2	801	80104	§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biala i dla Gminy Jasienica		230 000,00
3	851	85153	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii	4 000,00	
4	851	85154	§ 2710 dotacja dla Miasta Bielsko - Biala		5 200,00
5	851	85154	§ 3000 dodatkowe patrole Policji		6 000,00
	900	90003	§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biala		50 000,00
	921	92114	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze	420 000,00	
	921	92116	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu	160 000,00	
			razem	584 000,00	369 200,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
9	801	80104	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	
7	851	85153	§ 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		5 000,00
8	921	92105	§ 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		40 000,00
	926	92605	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej		65 000,00
			razem	60 000,00	110 000,00
			razem dotacje	644 000,00	479 200,00
				1 123 200,00	

Załącznik nr 8 do Uchwały
nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 grudnia 2012 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	13 729 054,23	602 000,00	4 399 394,23	0,00	8 727 660,00
	01010	kanalizacja w Gminie Jaworze	13 527 054,23	400 000,00	4 399 394,23		8 727 660,00
		w tym pożyczka z WFOSiGW			2 872 272,23		
	01010	przebudowa istniejącej kanalizacji w rejonie ul. Kałwaria	202 000,00	202 000,00			
050		Rybolóstwo i rybactwo	710 000,00	121 111,00	102 878,00	0,00	486 011,00
	05095	budowa muzeum flory i fauny	710 000,00	121 111,00	102 878,00		486 011,00
600		Transport i łączność	1 134 000,00	925 000,00	0,00	0,00	209 000,00
	60016	Modernizacja dróg gminnych	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
		ul. Bukowa	30 000,00	30 000,00			
		ul. Motylkowa	44 000,00	44 000,00			
		ul. Kwiatowa	180 000,00	180 000,00			
		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			
	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	wykupy gruntów	200 000,00	200 000,00			
	70005	modernizacja istniejących lokali socjalnych:	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			
750		Administracja Publiczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	zakup oprogramowania komputerowego	15 000,00	15 000,00			
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Monitoring wizyjny Gminy	20 000,00	20 000,00			
801		Oświata i wychowanie	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	modernizacja szkoły podstawowej w Jaworzu - termomodernizacja	150 000,00	150 000,00			
	80104	zakup sprzętu ogrodniczego	5 000,00	5 000,00			
	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			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	zakup oprogramowania komputerowego	6 000,00	6 000,00			
	90015	budowa oświetlenia ulicznego	90 000,00	90 000,00			
926		Kultura fizyczna i sport	1 130 000,00	180 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	92601	kulturyzacja - Technova, Beła i Jaworze na rzecz Kultury, Turystyki i Sportu - budowa wielofunkcyjnego otwartego obiektu sportowego	1 130 000,00	180 000,00			950 000,00
			17 398 054,23	2 523 111,00	4 502 272,23	0,00	10 372 671,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XX/189/12
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Dotacje na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z JST

Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA
010			Rołnictwo i łowiectwo	28 000,00
	01095		Pozostała działalność	28 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	280 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	80104		Przedszkola	230 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00