



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2020 r.

Poz. 157

UCHWAŁA NR XIV/142/2019 RADY GMINY JAWORZE

z dnia 19 grudnia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) 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 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 | 2 500,00 |
| 1.1. w dziale 801 Oświata i wychowanie | 2 500,00 |
| w tym dochody bieżące | 2 500,00 |
| z tego: | |
| - Wpływy z usług | 2 500,00 |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę | 138 700,00 |
| 2.1. Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa | 120 000,00 |
| - rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 000,00 |
| w tym: | |
| I. Wydatki majątkowe | 120 000,00 |
| z tego: | |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 120 000,00 |
| 2.2. w Dziale 801 Oświata i wychowanie | 18 700,00 |
| - rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 18 700,00 |
| w tym: | |
| I. Wydatki bieżące | 18 700,00 |
| z tego: | |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 18 700,00 |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 200,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 500,00 |

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 16 200,00

| | |
|---|------------------|
| 3.1. w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 200,00 |
| - rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 16 200,00 |
| w tym: | |
| I. Wydatki bieżące | 16 200,00 |
| z tego: | |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 16 200,00 |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 200,00 |

§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę **120 000,00 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 **120 000,00 zł.**

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2019 wynoszą **36 435 039,63 zł**

w tym:

| | |
|-------------------|------------------|
| dochody bieżące | 35 884 707,63 zł |
| dochody majątkowe | 550 332,00 zł |

2) planowane wydatki budżetu na rok 2019 wynoszą **38 362 105,63 zł**

w tym:

| | |
|-------------------|------------------|
| wydatki bieżące | 34 052 105,63 zł |
| wydatki majątkowe | 4 310 000,00 zł |

3) planowany deficyt budżetu wynosi **1 927 066,00 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 | 1 664 066,00 zł |

4) planowane przychody budżetu na rok 2019 wynoszą **3 630 066,00 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 | 2 113 251,00 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 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. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/142/2019

Rady Gminy Jaworze

z dnia 19 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2019

| Lp. | Treść | klasyfikacja | Kwota |
|-----------|---|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Przychody ogółem: | | 3 630 066,00 |
| 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 | 2 113 251,00 |
| 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 | | 36 435 039,63 |
| II. | WYDATKI BUDŻETU | | 38 362 105,63 |
| III. | DEFICYT BUDŻETU (I-II) | | -1 927 066,00 |
| IV. | FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B), | z tego: | 1 927 066,00 |
| 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 | | 1 664 066,00 |
| V. | Przychody ogółem, | z tego: | 3 630 066,00 |
| 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 | | 2 113 251,00 |
| 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 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/142/2019

Rady Gminy Jaworze

z dnia 19 grudnia 2019 r.

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 | 60004 | § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie dodatkowych zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny | | 8 000,00 |
| 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 | 830 000,00 | |
| 11 | 921 | 92116 | § 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu | 300 000,00 | |
| 12 | 921 | 92118 | § 2480 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny | 185 000,00 | |

| | | | | | |
|---|-----|-------|--|---------------------|---------------------|
| | | | i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu | | |
| 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 | 1 317 000,00 | 1 111 311,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 14 | 754 | 75412 | § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Jaworze | | 59 000,00 |
| 15 | 801 | 80104 | § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 233 000,00 | |
| 16 | 801 | 80149 | § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 110 000,00 | |
| 17 | 851 | 85153 | § 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | | 7 000,00 |
| 18 | 851 | 85154 | § 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności, i spędzania wolnego czasu | | 42 000,00 |
| 19 | 853 | 85395 | § 2360 wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz osób w wieku emerytalnym | | 38 000,00 |
| 20 | 854 | 85404 | § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 17 000,00 | |
| 21 | 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 |
| 22 | 921 | 92105 | § 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | | 157 000,00 |
| 23 | 926 | 92605 | § 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej | | 261 000,00 |
| | | | Razem | 360 000,00 | 774 000,00 |
| | | | Razem dotacje | 1 677 000,00 | 1 885 311,00 |
| | | | | 3 562 311,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/142/2019

Rady Gminy Jaworze

z dnia 19 grudnia 2019 r.

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 leśnictwo | 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 | 1 533 000,00 | 1 533 000,00 | 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 | 973 000,00 | 973 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Wapienickiej w Jaworzu | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 520 000,00 | 969 668,00 | 550 332,00 |
| | 70005 | Wykupy gruntów | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Modernizacja budynku gminnego nr 117 ul. Wapienicka | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Modernizacja lokalu socjalnego w budynku gminnym nr 111 ul. Zdrojowa | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | Zakup iluminacji świetlnych | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 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 | 214 099,39 | 214 099,39 | 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 | Teoria w praktyce. Mobilne miasteczko | 35 000,00 | 35 000,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | ruchu drogowego | | | |
| | 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 |
| | 80148 | Wentylacja pomieszczeń kuchennych w przyziemiu Przedszkola nr 2 w Jaworzu | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 327 000,00 | 192 000,00 | 135 000,00 |
| | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 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 | 242 450,40 | 242 450,40 | 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 | |
| | 92601 | Modernizacja budynku zaplecza socjalnego przy ul. Koralowej do wymogów ppoż. | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 92695 | Dostawa i montaż ławek w parku wypoczynkowo-rekreacyjnym | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | 92695 | Oświetlenie parku wypoczynkowo-rekreacyjnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | RAZEM: | 4 310 000,00 | 3 624 668,00 | 685 332,00 |