

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 ust.1, art.236 ust.1 do 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 2077)

**Rada Miejska w Jaworznie
uchwała, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXXVI/523/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w poniższy sposób:

1) Planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. określone w Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **3.332.732 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. określone w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **3.332.732 zł** oraz dokonać zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zmian w wydatkach majątkowych i bieżących planowanych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) W planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2018 r. wydatkach majątkowych określonych w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) W uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2018 r. wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) W uchwalonym w budżecie miasta Jaworzna na 2018 r. planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa określonych w Tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej na 2018 r. dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA

Paweł Silbert

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK

Dział	Źródło dochodu	GMINA w tym:		POWIAT w tym:		RAZEM w tym:	
		(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
dochody bieżące, w tym:		50 000	50 000	-100		49 900	50 000
801	Oświata i wychowanie	50 000	50 000			50 000	50 000
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000				90 000	
	Wpływy z usług	-90 000				-90 000	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000	50 000			50 000	50 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			-100		-100	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			-100		-100	
dochody majątkowe, w tym:		3 322 740		-39 908	-39 908	3 282 832	-39 908

Dział	Źródło dochodu	GMINA w tym:		POWIAT w tym:		RAZEM w tym:	
		(-) zmniejszenia zwiększenia	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	(-) zmniejszenia zwiększenia	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	(-) zmniejszenia zwiększenia	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 322 740				3 322 740	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 322 740				3 322 740	
801	Oświata i wychowanie			-39 908	-39 908	-39 908	-39 908
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			-39 908	-39 908	-39 908	-39 908
RAZEM DOCHODY		3 372 740	50 000	-40 008	-39 908	3 332 732	10 092

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK

OGÓŁEM

(-) zmniejszenia

() zwiększenia

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji lub 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	
600		Transport i łączność	-388 800	1 200	1 200		1 200							-390 000	-390 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	-389 200	800	800		800							-390 000	-390 000		
	60095	Pozostała działalność	400	400	400		400										
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 167 740	-155 000	-155 000		-155 000							3 322 740	3 322 740		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 322 740											3 322 740	3 322 740		
	70095	Pozostała działalność	-155 000	-155 000	-155 000		-155 000										
710		Działalność usługowa	65 000	30 000	30 000		30 000							35 000	35 000		
	71035	Cmentarze	65 000	30 000	30 000		30 000							35 000	35 000		
750		Administracja publiczna	9 712	9 712	9 712		9 712										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 712	9 712	9 712		9 712										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	10 000		10 000										
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000		10 000										

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji lub 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	
801		Oświata i wychowanie	67 380	117 000	67 000		67 000			50 000				-49 620	-49 620	-49 620	
	80101	Szkoły podstawowe	67 000	67 000	67 000		67 000										
	80110	Gimnazja	50 000	50 000						50 000							
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-49 620											-49 620	-49 620	-49 620	
851		Ochrona zdrowia	-150 000	-150 000				-150 000									
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-150 000	-150 000				-150 000									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 900	99 900	-100	-100		100 000									
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000	100 000				100 000									
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-100	-100	-100	-100											
855		Rodzina	50 000	50 000				50 000									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	50 000				50 000									

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji lub 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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 800	340 300	340 300		340 300							156 500	156 500		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300	300	300		300										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000	250 000	250 000		250 000										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 500	81 500	81 500		81 500							150 000	150 000		
	90095	Pozostała działalność	15 000	8 500	8 500		8 500							6 500	6 500		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	3 000				3 000									
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 000	3 000				3 000									
926		Kultura fizyczna	-98 000	-98 000	-170 000		-170 000	72 000									
	92601	Obiekty sportowe	-170 000	-170 000	-170 000		-170 000										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000	72 000				72 000									
R A Z E M			3 332 732	258 112	133 112	-100	133 212	75 000		50 000			3 074 620	3 074 620	-49 620		

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK

GMINA

(-) zmniejszenia

() zwiększenia

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1)	w tym	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	-388 800	1 200	1 200		1 200							-390 000	-390 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	-389 200	800	800		800							-390 000	-390 000	
	60095	Pozostała działalność	400	400	400		400									
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 167 740	-155 000	-155 000		-155 000						3 322 740	3 322 740		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 322 740										3 322 740	3 322 740		
	70095	Pozostała działalność	-155 000	-155 000	-155 000		-155 000									
710		Działalność usługowa	65 000	30 000	30 000		30 000						35 000	35 000		
	71035	Cmentarze	65 000	30 000	30 000		30 000						35 000	35 000		
750		Administracja publiczna	9 712	9 712	9 712		9 712									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 712	9 712	9 712		9 712									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	10 000		10 000									

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1)	w tym	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000		10 000									
801	Oświata i wychowanie		117 000	117 000	67 000		67 000			50 000						
	80101	Szkoły podstawowe	67 000	67 000	67 000		67 000									
	80110	Gimnazja	50 000	50 000						50 000						
851	Ochrona zdrowia		-150 000	-150 000				-150 000								
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-150 000	-150 000				-150 000								
855	Rodzina		50 000	50 000				50 000								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	50 000				50 000								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		496 800	340 300	340 300		340 300						156 500	156 500		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300	300	300		300									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000	250 000	250 000		250 000									

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1)	w tym	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 500	81 500	81 500		81 500						150 000	150 000		
	90095	Pozostała działalność	15 000	8 500	8 500		8 500						6 500	6 500		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	3 000				3 000								
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 000	3 000				3 000								
926		Kultura fizyczna	-98 000	-98 000	-170 000		-170 000	72 000								
	92601	Obiekty sportowe	-170 000	-170 000	-170 000		-170 000									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000	72 000				72 000								
R A Z E M			3 282 452	158 212	133 212		133 212	-25 000		50 000			3 124 240	3 124 240		

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK

POWIAT

(-) zmniejszenia

() zwiększenia

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1)	w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji lub 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	
801		Oświata i wychowanie	-49 620											-49 620	-49 620	-49 620	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-49 620											-49 620	-49 620	-49 620	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 900	99 900	-100	-100		100 000									
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000	100 000				100 000									
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-100	-100	-100	-100											
R A Z E M			50 280	99 900	-100	-100		100 000						-49 620	-49 620	-49 620	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Zadanie	wyszczególnienie	w tym:																				
				Wydatki majątkowe RAZEM			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Zakup i objęcie akcji lub udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
600			Transport i łączność	2 183 000	-390 000	1 793 000	2 183 000	-390 000	1 793 000	2 183 000	-390 000	1 793 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 183 000	-390 000	1 793 000	2 183 000	-390 000	1 793 000	2 183 000	-390 000	1 793 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1-2-0-000006	Przebudowa i modernizacja dróg	2 183 000	-390 000	1 793 000	2 183 000	-390 000	1 793 000	2 183 000	-390 000	1 793 000				0	0	0				0		0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 025 930	3 322 740	8 348 670	5 025 930	3 322 740	8 348 670	5 025 930	3 322 740	8 348 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 025 930	3 322 740	8 348 670	5 025 930	3 322 740	8 348 670	5 025 930	3 322 740	8 348 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1-2-0-000003	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy m.Jaworzna	5 025 930	3 322 740	8 348 670	5 025 930	3 322 740	8 348 670	5 025 930	3 322 740	8 348 670				0	0	0				0		0
710			Działalność usługowa	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1-2-0-000042	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000		35 000	35 000				0	0	0				0		0
801			Oświata i wychowanie	1 299 365	-49 620	1 249 745	1 299 365	-49 620	1 249 745	9 600	0	9 600	1 289 765	-49 620	1 240 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 299 365	-49 620	1 249 745	1 299 365	-49 620	1 249 745	9 600	0	9 600	1 289 765	-49 620	1 240 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1-1-0-000006	Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód=praca-zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie	1 299 365	-49 620	1 249 745	1 299 365	-49 620	1 249 745	9 600		9 600	1 289 765	-49 620	1 240 145	0	0	0				0		0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	156 500	156 500	0	156 500	156 500	0	156 500	156 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1-2-0-000039	Wykonanie oświetlenia ulicznego	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000				0	0	0				0		0
	90095		Pozostała działalność	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1-2-0-000040	Montaż tablic na brzegu Białej Przemyszy – JBO	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000		4 000	4 000				0	0	0				0		0

Dział	Rozdział	Zadanie	wyszczególnienie	w tym:																							
				Wydatki majątkowe RAZEM			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Zakup i objęcie akcji lub udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
				Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
		1-2-0-000041	Poprawa ujęcia wody przy źródle Smużyna – JBO	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500		2 500	2 500			0	0	0	0			0			0			
Razem				8 508 295	3 074 620	11 582 915	8 508 295	3 074 620	11 582 915	7 218 530	3 124 240	10 342 770	1 289 765	-49 620	1 240 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2018 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
w tym:								
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Dotacje ogółem				Przeznaczenie dotacji
				(-)Zmniejszenia zwiększenia	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia		-150 000			-150 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2-1-3-000009	-150 000			-150 000	Dotacja celowa przekazana z budżetu jest na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej
855		Rodzina		50 000			50 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2-1-3-000003	50 000			50 000	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. (2910)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000		3 000		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2-1-1-000004	3 000		3 000		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestra Archetti)
926		Kultura fizyczna		72 000		72 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2-1-1-000005	72 000		72 000		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		Razem		-25 000		75 000	-100 000	

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
w tym:								
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Dotacje ogółem				Przeznaczenie dotacji
				(-)Zmniejszenia zwiększenia	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 000			100 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2-2-3-000002	100 000			100 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		Razem		100 000			100 000	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2018 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW NA 2018 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Źródło	(-) zmniejszenia zwiększenia
855 – Rodzina	w tym:	
	* wpływy z różnych dochodów (zwroty zaliczek alimentacyjnych)	-60 000
	* wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwroty zaliczek alimentacyjnych)	60 000

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. objęte niniejszą uchwałą polegają na:

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **3.332.732 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **3.332.732 zł**.

Na zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **3.332.732 zł** składają się:

- wyższe wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 90.000 zł,
- niższe wpływy z usług w kwocie 90.000 zł,
- wyższe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10.092 zł,
- wyższe wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3.322.740 zł,
- niższe środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 100 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono planowane dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 3.322.740 zł. Zwiększono tu dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z planowaną do sfinalizowania transakcją zamiany nieruchomości gminnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono zaplanowane dochody bieżące ogółem o kwotę 49.900 zł. Zwiększono tu:

- dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy GRUPĄ CARGO, a Gminą Miasta Jaworzna. Beneficjent wyraził zgodę na realizację zadań w ramach projektu pn. „Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych” w okresie styczeń – luty 2018 r.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 90.000 zł.

Jednocześnie o kwotę 90.000 zł zmniejszono środki w źródle „wpływy z usług”.

Ponadto zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 39.908 zł na projekcie „Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego. Zawód = praca. Zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie”. Zmiany wynikają z korekty kwot dofinansowania projektu zawartej w Aneksie nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA – RPSL.12.02.01-24-0466/16-00 z dnia 23 stycznia 2018 r.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono dochody ogółem o kwotę 100 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Na etapie planowania budżetu założono wpływy z tego źródła w kwocie 260.000 zł. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem Nr DF.VII.4021.12.1.2018.MŚ z dnia 3 stycznia 2018 r. przyznał kwotę środków z Funduszu Pracy w wysokości 259.900 zł.

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę **3.332.732 zł** w związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz przeniesieniach wydatków między działami.

Zmniejszono:

1. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 390.000 zł wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Przebudowa i modernizacja dróg”.
2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 155.000 zł zmniejszono wydatki statutowe.
3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 49.620 zł zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego. Zawód = praca. Zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie”.
4. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 150.000 zł zmniejszono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”.
5. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 100 zł zmniejszono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.
6. w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 170.000 zł zmniejszono limit wydatków statutowych.

Zwiększono:

1. w dziale 600 – Transport i łączność, wydatki bieżące ogółem o kwotę 1.200 zł, w tym:
 - w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 800 zł zwiększono wydatki statutowe w ramach JBO,
 - w rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 400 zł zwiększono wydatki statutowe w ramach JBO.
2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.322.740 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy m. Jaworzna”.
3. w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 65.000 zł zwiększono wydatki ogółem, w tym o kwotę 35.000 zł wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn” oraz o kwotę 30.000 zł wydatki statutowe jednostki.
4. w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 9.712 zł zwiększono wydatki statutowe.
5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł zwiększono wydatki statutowe w ramach JBO.
6. w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 117.000 zł, w tym:
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono wydatki statutowe o kwotę 67.000 zł w ramach JBO.
 - w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 50.000 zł zwiększono 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 jst. na zadaniu pn. „Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych”.

7. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 100.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”.
8. w dziale 855 – Rodzina, w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 50.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”.
9. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 496.800 zł, w tym:
 - w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 300 zł zwiększono wydatki statutowe w ramach JBO,
 - w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 250.000 zł zwiększono wydatki statutowe,
 - w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono wydatki ogółem o kwotę 231.500 zł, w tym wydatki statutowe o kwotę 81.500 zł oraz wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego” o kwotę 150.000 zł.
 - w rozdz. 90095 – Pozostała działalność zwiększono wydatki ogółem o kwotę 15.000 zł, w tym wydatki statutowe o kwotę 8.500 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 6.500 zł na realizację w ramach JBO poniższych zadań:
 - - „Montaż tablic na brzegu Białej Przemszy” o kwotę 4.000 zł,
 - - „Poprawa ujęcia wody przy źródle Smużyna” o kwotę 2.500 zł.
10. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 3.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” dla samorządowej instytucji kultury Orkiestry Archetti.
11. w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 72.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” dla samorządowej instytucji kultury MCKiS.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach majątkowych. Zestawienie zmian w limitach wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. Zmiany w planowanych dotacjach z budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. zestawiono w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

Ponadto dokonano zmian w planie dochodów na 2018 r. związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa określonych w Tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej na 2018 rok. Dokonane zmiany zestawiono w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

Dokonane zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu miasta Jaworzna na 2018 r.

Jaworzno, dnia 9 lutego 2018 r.

opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta