

Uchwała Nr XI/55/11
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 28 września 2011r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2011.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Rada Gminy Buczkowice
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 655.197,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 705.469,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody o kwotę 50.271,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w §1:

dochody budżetu gminy 41.922.866,71 zł

wydatki budżetu gminy 44.689.550,42 zł

deficyt budżetu 2.766.683,71 zł - źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciąganych pożyczek w wysokości 2.205.672,43 zł oraz wolnych środków w wysokości 561.011,28 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody 3.390.001,71 zł

Rozchody 623.318,00 zł

§ 3

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2011 roku zawiera załącznik nr 4.

§ 4

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu zawiera załącznik nr 5.

§ 5

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6.

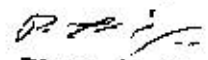
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

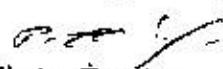
Przewodniczący Rady


Piotr Ząbło

DOCHODY

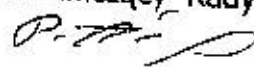
Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
	dochody majątkowe	-	904 632,37
	dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00031-6921-UM1200013/09 z dnia 26 lutego 2010 r. projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce” (aneks nr 3)	-	51 417,00
	dochody bieżące	-	51 417,00
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej.	-	853 215,37
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 435,00	-
	dochody majątkowe	100 000,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy.	100 000,00	-
	dochody bieżące	149 435,00	-
	dofinansowanie z tytułu realizacji projektu „Młodzi odkrywcy=młodzi n@ukowcy - indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.	149 435,00	-
	RAZEM	249 435,00	904 632,37

Przewodniczący Rady


Piotr Ządło

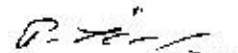
WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 417,00	51 417,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 417,00	51 417,00
	wydatki majątkowe z tego:	51 417,00	51 417,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 417,00	51 417,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	51 417,00	51 417,00
	zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce		
	plan po zmianach: 1.324.001,00 zł		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 435,00	954 904,00
80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	954 904,00
	wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	954 904,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	954 904,00
	zadanie: Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły.		
	plan po zmianach: 2.100.000,00 zł		
80195	Pozostała działalność	149 435,00	-
	wydatki bieżące z tego:	149 435,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 435,00	-
	RAZEM	300 852,00	1 006 321,00

Przewodniczący Rady

Piotr Żadło

Wyszczególnienie	Plan	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych /§ 951/	305 944,00	-	-	305 944,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/	2 255 944,06	-	50 271,63	2 205 672,43
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /§ 955/ „wolne środki”	878 385,28	-	-	878 385,28
Razem przychody	3 440 273,34	-	50 271,63	3 390 001,71
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/	623 318,00	-	-	623 318,00
Razem rozchody	623 318,00	-	-	623 318,00

Przewodniczący Rady


Piotr Żadło

WYDATKI MAJĄTKOWE 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania		
					Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	13 407 286,00	2 967 009,94	1 867 188,08	8 573 098,00
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszcu.	1 324 001,00	511 846,63	338 484,37	473 670,00
3.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Buczkowice	131 700,00	131 700,00		
4.	010	01010	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej dla okolicy ul. Jama w Buczkowicach, okolicy ul. Kukulczej w Buczkowicach, okolicy ul. Prostej i Spacerowej w Kalnej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.	35 670,00	35 670,00	-	-
5.	010	01010	Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Wyzwolenia w Buczkowicach w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.	10 455,00	10 455,00	-	-
6.	600	60013	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja na finansowanie inwestycji z Województwa Śląskiego.	97 599,00	97 599,00	-	-
7.	600	60013	Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z opracowaniem projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach.	15 000,00	15 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	600	60014	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych.	65 000,00	65 000,00	-	-
9.	600	60014	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszcu - budowa chodnika dla pieszych.	35 000,00	35 000,00	-	-
10.	600	60016	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej ul. Szkolnej w Kalnej.	35 200,00	35 200,00	-	-
11.	600	60078	Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Kościelnej w Rybarzowicach.	123 950,00	123 950,00	-	-
12.	750	75023	Zakupy inwestycyjne. Zakup komputera wraz z oprogramowaniem.	3 900,00	3 900,00	-	-
13.	754	75410	Dotacja celowa poprzez Wojewódzki "Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej" przy Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem samochodu specjalnego drabiny	20 000,00	20 000,00	-	-
14.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Buczkowicach na zakup samochodu pożarniczego.	350 000,00	350 000,00	-	-
15.	758	75818	Rezerwa.	3 060,00	3 060,00	-	-
16.	801	80101	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły.	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-
17.	801	80101	Wykonanie robót budowlanych na terenie Zespołu Szkół w Rybarzowicach.	25 490,00	25 490,00	-	-
18.	926	92601	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice (miejsce odpoczynku w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszcu i Kalnej). Aktywny odpoczynek w Gminie Buczkowice *	143 000,00	23 000,00	-	120 000,00
19.	926	92601	Wykup udziałów w nieruchomości położonej w Rybarzowicach przy ul. Topolowej w związku z budową boiska sportowego.	10 000,00	10 000,00	-	-
20.	926	92601	Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach.	2 016 299,00	2 016 299,00	-	-
RAZEM				19 952 620,00	8 580 179,57	2 205 672,43	9 166 768,00

* zadania których realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE

Przewodniczący Rady


Piotr Ządło
Piotr Ządło

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60013	Województwo Śląskie - dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z opracowaniem projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach.) Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	613 500,00	-	58 800,00 15 000,00 15 000,00
754	75410	- dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa poprzez Wojewódzki "Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej" przy Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem samochodu specjalnego drabiny.)	-	-	20 000,00 20 000,00
801	80104	Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Oświaty	-	-	13 800,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	10 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	373 500,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	240 000,00	-	-

Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01008	Gmina Spółka Wodna	-	-	803 000,00
754	75412	Ochotnicze straż pożarne	-	-	40 000,00
754	75412	Ochotnicze straż pożarne	-	-	180 000,00
		- dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczkowicach na zakup samochodu pożarniczego)	-	-	350 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			76 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			48 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			109 000,00
OGÓŁEM			613 500,00	-	861 800,00

Przewodniczący Rady

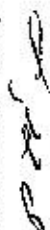

Piotr Ządło

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O
FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane nakłady w latach			Jedn. realiz.
			2011	2012	2013	
1	2	3	4	6	6	7
010	01010	Wydatki majątkowe: budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - zadanie dofinansowane z Funduszu Spójności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia 07.07.2009 r. projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	13 407 296,00 13 407 296,00	12 676 279,00 12 676 279,00	527 010,00 527 010,00	UG
		Środki z Funduszu Spójności	8 573 098,00	5 331 159,00	-	
		Wydatki majątkowe Fundusz Spójności (§ 6057)				
		Środki własne				
		Wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	2 529 502,00	4 156 434,00	500 000,00	
		Wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	2 304 696,00	2 188 686,00	27 010,00	
010	01010	Wydatki majątkowe: budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	1 324 001,00 1 324 001,00	- -	- -	UG
		Środki z PROW	473 670,00	-	-	
		Wydatki majątkowe PROW (§ 6057)				
		Środki własne				
		Wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	609 172,00	-	-	
		Wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	241 159,00	-	-	
801	80195	Wydatki bieżące - realizacja projektu „N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej § 2007) - budżet państwa (po stronie dochodowej § 2008)	1 201 221,90 1 021 038,62 180 183,28	579 500,00 492 575,00 86 925,00	- - -	ZOSIP

801	80195	Wydafki bieżące – realizacja projektu "Młodzi odkrywcy" – młodzi n@ukowcy – indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej § 2007) - budżet państwa (po stronie dochodowej § 2009)	149 435,00	14 400,00	-	ZOSiP
852	85295	Działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane w 2011 roku w Gminie Buczkowice - projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarantującą sukces" – program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej §2007) - środki z budżetu Województwa Śląskiego (po stronie dochodowej §2009) - budżet GOPS – środki własne – wydatki z czwartą cyfrą § 9	127 019,75 22 415,25 149 567,00 149 567,00	12 240,00 2 160,00	- - - -	GOPS
926	92601	Wydafki majątkowe- realizacja projektu: "Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice". Aktywny odpoczynek w Gminie Buczkowice. w tym: - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 § 6057 - budżet państwa - § 6059 - budżet Gminy - środki własne § 6059 - budżet Gminy - środki własne § 6050	127 132,00 6 730,00 15 705,00 143 000,00	- - -	- - -	UG
		RAZEM	16 374 520,90	13 270 179,00	527 010,00	

Przewodniczący Rady



Piotr Żądło