

UCHWAŁA NR XVII/.../12  
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 29 lutego 2012r.

**w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Buczkowicach, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Buczkowicach.**

Na podstawie art.59 ust.1 i ust.2, w związku z art.5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) i art.18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), ze względu na brak naboru uczniów od 2007 roku

**Rada Gminy Buczkowice  
uchwala, co następuje:**

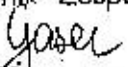
§ 1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2012r. dokonać likwidacji Liceum Profilowanego w Buczkowicach z siedzibą w Buczkowicach przy ul. Szkolnej 815, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Buczkowicach.

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Buczkowice do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji Śląskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Śląskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji szkoły.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

RADCA PRAWNY  
  
mgr Krystyna Dądok

Kierownik Zespołu  
  
mgr Agnieszka ...

UCHWAŁA NR XVI/.../12  
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 29 lutego 2012r.

**w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych w Buczkowicach,  
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Buczkowicach.**

Na podstawie art.59 ust.1 i ust.2, w związku z art.5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) i art.18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), ze względu na brak naboru uczniów od 2009 roku

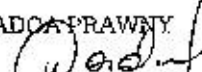
**Rada Gminy Buczkowice  
uchwała, co następuje:**

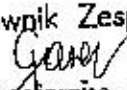
§ 1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2012r. dokonać likwidacji Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych w Buczkowicach z siedzibą w Buczkowicach przy ul. Szkolnej 815, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Buczkowicach.

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Buczkowice do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji Śląskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Śląskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji szkoły.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

RADCA PRAWNY  
  
mgr Krystyna Dadok

Kierownik Zespołu  
  
mgr Agnieszka Górecka

**Uzasadnienie do uchwał w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego  
oraz Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych w Buczkowicach**

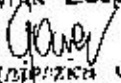
Podjęcie uchwał intencyjnych – o zamiarze likwidacji, a następnie likwidacyjnych dotyczących Liceum Profilowanego i Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych w Buczkowicach ma charakter porządkowy i systematyzujący sieć placówek oświatowych w Gminie Buczkowice.

Zarówno Liceum Profilowane jak i Liceum Uzupełniające dla Dorosłych nie prowadzi już naboru uczniów do klas I, a pozostałe roczniki uczniów i słuchaczy zakończyły już edukację.

W czasie funkcjonowania Liceum Profilowanego egzaminem maturalnym edukację zakończył jeden rocznik uczniów. W czasie funkcjonowania Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych – egzaminem maturalnym edukację zakończyły cztery roczniki słuchaczy.

Likwidacja obu placówek nie ma wpływu na zatrudnienie pracowników, ani na inne zmiany kadrowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach.

Kierownik Zespołu

  
mgr Agnieszka U. Jk

**UCHWAŁA NR XVI/...../12  
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 lutego 2012r.

**w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 4[1] ust. 1,2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zmianami)

**Rada Gminy Buczkowice  
uchwała, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012, który stanowi załącznik do uchwały Nr XII/78/11 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012r. o kwotę 14.000 zł – tj. z kwoty 176.000 zł na kwotę 162.000 zł.

§ 2. Część druga Programu, o którym mowa w § 1 określona jako „Plan Finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKTOR

*mgr Jerzy Kucik*

RADCA PRAWNY

*mgr Krystyna Dadok*

**Załącznik  
do uchwały Nr XVI/...../12  
Rady Gminy Buczkowice  
z dnia 29 lutego 2012r.**

**CZĘŚĆ DRUGA  
PLAN FINANSOWY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA  
ROK 2012.**

Wprowadzenie do planu finansowego.

Mając na względzie zarówno prawidłową realizację Programu jak i jego efektywność (która w dużej mierze zależy od ilości godzin poszczególnych zajęć i działań) ustala się wysokość wynagrodzeń za niektóre działania w ramach GPPiRPAoPN na rok 2012:

- Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – za udział w posiedzeniu Komisji:
  - Przewodniczący Komisji – 200,00 zł brutto,
  - Członkowie Komisji (w tym Zastępcę Przewodniczącego) 100,00 zł brutto.
- Praca w punkcie konsultacyjno – informacyjnym dla osób z problemem alkoholowym: 30,00 zł brutto za godzinę.
- Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze – 25,00 zł brutto za godzinę – dotyczy to zajęć realizowanych:
  - w szkołach,
  - pod patronatem GOK – zajęcia sportowe (w tym piłka siatkowa), oraz zajęcia w formie świetlicy środowiskowej.

**Plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012**

Lp.	Podjęmowane działania	Koszt w zł
<b>I</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b> <b>w tym:</b>	<b>8.000</b>
1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w szczególności: pokrywanie kosztów realizacji programów profilaktycznych, kosztów organizacji przeglądów spektakli lub prezentacji spektakli profilaktycznych, koszty organizacji konkursów oraz innych działań.	8.000
<b>II</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> <b>w tym:</b>	<b>154.000</b>
1	Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	12.000
2	Koszt pracy w punkcie konsultacyjno – informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym.	2.280
3	Dofinansowanie placówek leczenia i terapii uzależnień (w ramach ich ponadstandardowej działalności wobec mieszkańców Gminy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz terapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych).	3.900
4	Dofinansowanie podejmowanych przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej działań polegających na rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz prowadzeniu profilaktyki przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób z terenu Gminy doprowadzonych do wytrzeźwienia.	10.000
5	Opłaty sądowe dotyczące prowadzenia spraw o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego.	370
6	Wynagrodzenie biegłych za przeprowadzanie badań i sporządzanie na tej podstawie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.	6.000
7	Podejmowanie we współpracy z GOPS działań ukierunkowanych na niesienie pomocy rodzinom borykającym się z różnego rodzaju problemami psychospołecznymi.	4.000
8	Dofinansowanie działań profilaktyczno – wychowawczych podejmowanych we współpracy ze szkołami – na zasadach określonych w programie:  W tym: 1) zajęcia profilaktyczno – wychowawcze realizowane w poszczególnych Zespołach Szkolnych z terenu Gminy Buczkowice w trakcie ferii zimowych – łącznie w wymiarze 320 godzin (po 80 godzin w każdym z Zespołów) – 8.000 zł; 2) realizacja programu „Bezpieczne Miasto” – 2.000 zł.	10.000
9	Działalność profilaktyczno – wychowawcza realizowana we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Buczkowicach polegająca na organizowaniu dzieciom i młodzieży sposobu spędzania czasu wolnego połączonego z realizacją treści profilaktycznych.	42.850

	<p>W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• realizacja zajęć profilaktyczno – wychowawczych w formie świetlicy środowiskowej lub zajęć sportowych skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy – 15.975 zł; (639 godzin)</li> <li>• realizacja zajęć profilaktyczno – wychowawczych realizowanych w formie piłki siatkowej – 5.275 zł;</li> <li>• organizacja imprez profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży – 4.000 zł</li> <li>• zakup materiałów i sprzętu na potrzeby realizacji ww. zajęć profilaktyczno – wychowawczych – 2.000 zł;</li> <li>• zakup miejsc dla dzieci na organizowanej przez GOK półkolonii – 15.600 zł.</li> </ul>	
10	Zlecanie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez organizowanie – połączonych z przekazywaniem treści profilaktycznych – pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.	30.000
11	Zlecanie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym określonych w GPPiRPA (poza zadaniami wskazanymi w pkt. 10 niniejszego Planu).	25.000
12	Organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia oraz mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.	4.100
13	<p>Zakup materiałów papierniczych, biurowych, broszur publikacji oraz innych potrzebnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</p> <p>W tym w miarę potrzeb i środków doposażenie pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</p>	3.500
	<b>Razem</b>	<b>162.000,00</b>

## Uzasadnienie

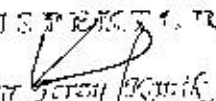
W związku ze zmniejszeniem się wpływu do budżetu Gminy Buczkowice z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zachodzi konieczność zmniejszenia środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (jak i zmniejszenia w budżecie Gminy Buczkowice wpływu z tego tytułu).

Pierwotnie na realizację ww. Programu założono kwotę 176.000 zł (przeciwdziałanie Narkomanii – 10.000 zł, Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 166.000 zł), czyli na poziomie wpływu do budżetu jaki był w roku poprzednim. Jednak – jak wynika z naliczenia opłat – w roku bieżącym wpływ ulegnie znacznemu obniżeniu. Jest to spowodowane spadkiem obrotów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych oraz likwidacją punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Według naliczenia ustalono wpływ na kwotę niespełna 164.000 zł, jednak część sprzedawców wprost informowała o rozważaniu możliwości rezygnacji z poszczególnych zezwoleń (przede wszystkim na wódkę), co spowoduje dodatkowe zmniejszenie wpływu do budżetu.

W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie:

- O 2.000 zł środków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii,
- O 12.000 zł środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi – tutaj dotyczy to środków przeznaczonych pierwotnie na akcję letnią. Wydaje się, iż jest to rozwiązanie najbardziej rozsądne w zaistniałej sytuacji. W trakcie wakacji zostanie zrealizowana półkolonia, ponadto będzie realizowana część pozostałych zadań (w tym ze sportu). Innym wyjściem jest obniżenie środków przeznaczonych na poszczególne zadania, jednak to może spowodować „zejście” poniżej pewnej granicy gwarantującej możliwość realizacji poszczególnych działań.

INSPEKTOR  
  
mgr Andrzej Kozłowski



**Uchwała nr ...../12  
Rady Gminy Buczkowice  
z dnia 29 lutego 2012 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2012.

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

**Rada Gminy Buczkowice  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 209.062,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 209.062,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy	39.246.178,68 zł	
wydatki budżetu gminy	46.748.282,68 zł	
deficyt budżetu	7.502.104,00 zł	- źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł, kredytu w wysokości 4.000.000,00 zł oraz z wolnych środków w wysokości 2.502.104,00 zł stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody	8.181.510,00 zł
Rozchody	679.406,00 zł

**§ 3**

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2012 roku zawiera załącznik nr 3.

**§ 4**

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu zawiera załącznik nr 4.

**§ 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 2009 r. o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu:**

*Mendroka*  
mgr Magdalena Mendrok

**DOCHODY**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwłókszenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM dochody bieżące opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- - -	14 000,00  14 000,00 14 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody bieżące dofinansowanie z tytułu realizacji projektu „Młodzi odkrywcy=młodzi n@ukowcy - indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice” -Program Operacyjny Kapitał Ludzki. dofinansowanie z tytułu realizacji projektu „N@uka to jest to ! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice” -Program Operacyjny Kapitał Ludzki. wpływy z różnych dochodów	223 062,01 223 062,01 139 835,00  81 172,71  2 054,30	- - -  -  -
	<b>RAZEM</b>	<b>223 062,01</b>	<b>14 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>223 062,01</b>	
<b>80101</b>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 054,30</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	2 054,30	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	2 054,30	-
	z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 054,30	-
<b>80195</b>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>221 007,71</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	221 007,71	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 007,71	-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		
<b>85153</b>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	-	<b>14 000,00</b>
	wydatki bieżące z tego:	-	<u>2 000,00</u>
	dotacje na zadania bieżące	-	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	-
	z tego:	-	2 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
<b>85154</b>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	<u>12 000,00</u>
	wydatki bieżące z tego:	-	12 000,00
	dotacje na zadania bieżące	-	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	12 000,00
	z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>223 062,01</b>	<b>14 000,00</b>

WYDATKI MAJĄTKOWE 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania			
					Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	15 489 534,00	8 158 375,00	1 000 000,00	-	6 331 159,00
2.	010	01010	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej dla okolicy ul. Jama w Buczkowicach, okolicy ul. Kukuczkiej w Buczkowicach, okolicy ul. Prostej i Spacerowej w Kalnej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.	35 670,00	35 670,00	-	-	-
3.	010	01010	Projekt modernizacji pompywni ścieków przy ul. Wodnej w Rybarzowicach	63 345,00	63 345,00	-	-	-
4.	600	60014	Modernizacja ulicy Białej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych.	150 000,00	150 000,00	-	-	-
5.	600	60014	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych.	415 000,00	415 000,00	-	-	-
6.	600	60014	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszowie - budowa chodnika dla pieszych.	275 000,00	275 000,00	-	-	-
7.	758	75818	Rezerwa.	80 588,00	80 588,00	-	-	-
8.	801	80101	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły.	2 650 000,00	1 038 800,00	-	1 611 200,00	-
9.	801	80101	Remont basenu oraz odwołanie budynku ZSO Buczkowice.	200 000,00	200 000,00	-	-	-
10.	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach	350 000,00	350 000,00	-	-	-
11.	921	92109	Budowa estrady przy budynku Sokolni w Buczkowicach.	100 000,00	100 000,00	-	-	-
12.	926	92601	Wykup udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w Rybarzowicach przy ul. Topolowej w związku z budową boiska sportowego.	9 412,00	9 412,00	-	-	-
13.	926	92601	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach. (Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach.)	400 610,00	400 610,00	-	-	-
RAZEM				20 219 159,00	11 276 800,00	1 000 000,00	1 611 200,00	6 331 159,00

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
801	80104	Nazwa jednostki		
851	85154	Gmina Bieleśko-Biała - Miejski Zarząd Oświaty	642 354,00	-
852	85212	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gmina Bieleśko-Biała	-	-
		Śląski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji dokonany przez podopiecznych z tytułu świadczeń otrzymanych z GOPS)	-	-
900	90095	Gmina Bieleśko-Biała		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	380 754,00	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	261 600,00	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
010	01008	Gminna Spółka Wodna	-	-
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-
OGÓŁEM			642 354,00	-
				485 282,67

**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		Jedn. realiz.
			2012	4	
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.	15 489 534,00 15 489 534,00	5	UG
Środki z Funduszu Spójności					
		wydatki majątkowe Fundusz Spójności (§ 6057)	6 331 159,00		
Środki własne					
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	6 413 089,00		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	2 745 286,00		
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 § 2009)	660 672,71 561 571,80 99 100,91		ZOSiP
801	80195	Wydatki 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 Działanie 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)	163 835,00 139 259,75 24 575,25		ZOSiP
852	85295	Działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane w 2011 roku w Gminie Buczkowice - projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarantuje sukcesu - 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 czwartej cyfry § 9	149 567,00 149 567,00 127 131,95 2 991,34 19 443,71		GOPS
		<b>RAZEM</b>	<b>16 463 808,71</b>		

**Wyjaśnienie do Uchwały nr .../12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 lutego 2012 r.**

**Dochody, wydatki - załączniki nr 1,2:**

**Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe :**

Zwiększenie środków finansowych w planie budżetowym szkoły w Godziszce przeznaczonych na remont budynku o kwotę 2.054,30 zł z uwagi na przyznane odszkodowanie za uszkodzone mienie budynku szkoły.

**Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność:**

Zwiększa się o kwotę 139.835,00 zł wydatki i dochody budżetu gminy z tytułu realizacji projektu pod nazwą „ Młodzi odkrywcy = młodzi n@ukowcy- indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice.” Zmiana związana jest z brakiem wykonania wydatków w 2011 r., wartość całkowita projektu na wyżej wymienione zadanie ulega zmianie i wynosi 163.835,00 zł. Realizacja projektu przewidziana jest na okres : 01.10.2011- 30.06.2012.

Zwiększa się o kwotę 81.172,71 zł wydatki i dochody budżetu gminy z tytułu realizacji projektu pod nazwą „ N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice”. Zmiana związana jest z brakiem wykonania wydatków w 2011 r., wartość całkowita projektu na wyżej wymienione zadanie ulega zmianie i wynosi 660.672,71 zł.

**Dział: dochody 756, wydatki 851 Rozdział: wydatki 85153 Zwalczanie narkomanii, 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi :**

Zmniejsza się dochody budżetu gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 14.000,00 zł w związku z tym ulegają zmniejszeniu wydatki z tytułu zwalczania narkomanii o 2.000,00 zł oraz wydatki na dotacje w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 12.000,00 zł.

**Załącznik 3, 4, 5 – aktualizacja w związku ze zmianami planu finansowego.**

**Uchwała Nr 1.../12**  
**Rady Gminy Buczkowice**  
**z dnia 29 lutego 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2012–2023.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

**Rada Gminy Buczkowice**  
**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr XIII/77/11 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2012-2023, wprowadzić następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

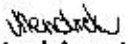
**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Skarbnik Gminy**  
**Główny Księgowy Budżetu**

  
mgr Magdalena Mendrok



1.	Dochody ogólna, z tego:	30 246 178	31 204 842	31 536 310	29 660 678	31 004 678	29 961 975	30 610 050	31 283 092	31 181 515	33 029 282	33 899 602	34 795 062
a	dochody bieżące	10 107 819	26 104 810	27 516 310	25 760 678	29 004 278	29 797 623	30 511 248	31 313 692	32 181 515	33 029 282	33 899 602	34 795 062
b	dochody majątkowe, w tym:	8 942 339	4 022 002	0	1 600 000	2 000 000	194 250	53 802	0	0	0	0	0
-	- z tytułu sprzedaży majątku	1 080 000	2 383 579	0	1 600 000	2 000 000	194 250	53 802	0	0	0	0	0
2.	Wynik bieżący (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków na wypłaty)	26 264 702	25 682 840	25 778 384	26 421 050	27 004 678	27 760 717	28 454 725	29 166 103	29 895 257	30 642 637	31 400 703	32 159 921
a	na wyłączenie z budżetu i składek od nich należące	14 629 846	14 997 642	15 372 303	15 756 808	16 140 831	16 554 491	16 968 056	17 392 667	17 827 084	18 251 171	18 700 000	19 188 251
b	związane z funkcjonowaniem jednostki	3 127 205	3 205 467	3 285 604	3 367 744	3 451 838	3 538 236	3 624 672	3 717 339	3 810 231	3 903 550	4 002 189	4 103 269
c	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- gwarancji i pożyczek udzielonych jednostkom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wyniki bieżące objęte limitem art. 236 ust. 4 ufp	1 040 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wyłączeniu wydatków	12 981 476	5 689 196	1 757 725	3 437 828	3 920 651	2 201 258	2 155 315	2 189 589	2 266 451	2 349 899	2 430 899	2 519 141
4.	Należności budżetowe z lat ubiegłych plus wójt	3 181 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- z tytułu dochodów z lat ubiegłych plus wójt	3 181 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezaliczone z budżetu	16 162 985	5 689 196	1 757 725	3 437 828	3 920 651	2 201 258	2 155 315	2 189 589	2 266 451	2 349 899	2 430 899	2 519 141
6.	Środki do dyspozycji (3-4+5)	843 827	1 532 103	2 280 427	2 270 956	2 109 609	3 148 261	3 086 304	1 437 212	1 209 950	1 247 250	1 195 550	754 350
a	rozchody z tytułu tytułu rat kapitałowych	579 406	1 109 700	1 792 016	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200
b	wydatki bieżące na obsługę długu	264 121	433 482	438 616	479 736	415 400	357 061	295 717	224 973	183 950	107 250	55 550	14 810
8.	inne rozchody (bez wypłaty długu, np. ubezpieczenia, gwarancji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	15 219 159	4 157 018	-407 987	1 665 672	1 711 042	52 997	69 011	762 217	987 305	1 139 401	1 298 349	1 844 291
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 219 159	4 157 018	3 507 003	3 166 672	1 711 042	52 997	69 011	762 217	987 305	1 139 401	1 298 349	1 844 291
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 236 ust. 4 ufp	20 219 159	4 157 018	3 507 003	3 166 672	1 711 042	52 997	69 011	762 217	987 305	1 139 401	1 298 349	1 844 291
11.	Przychody budżetu, przychody, emisyjne obciążenia	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	13 216 488	12 207 795	13 415 710	11 634 570	9 823 379	8 042 170	6 251 843	4 160 000	3 030 000	1 800 000	740 000	-0
a	liczba kwota wypłacony z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wypłacony z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	kwota zobowiązań z tytułu tytułu rat kapitałowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Przychody budżetu do spłaty w danym roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	13 216 488	12 207 795	13 415 710	11 634 570	9 823 379	8 042 170	6 251 843	4 160 000	3 030 000	1 800 000	740 000	-0
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	13 216 488	12 207 795	13 415 710	11 634 570	9 823 379	8 042 170	6 251 843	4 160 000	3 030 000	1 800 000	740 000	-0
16.	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 ufp	13 216 488	12 207 795	13 415 710	11 634 570	9 823 379	8 042 170	6 251 843	4 160 000	3 030 000	1 800 000	740 000	-0
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	13 216 488	12 207 795	13 415 710	11 634 570	9 823 379	8 042 170	6 251 843	4 160 000	3 030 000	1 800 000	740 000	-0
18.	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 ufp	13 216 488	12 207 795	13 415 710	11 634 570	9 823 379	8 042 170	6 251 843	4 160 000	3 030 000	1 800 000	740 000	-0
19.	Wynik bieżący (10+13)	26 264 702	25 682 840	25 778 384	26 421 050	27 004 678	27 760 717	28 454 725	29 166 103	29 895 257	30 642 637	31 400 703	32 159 921
20.	Wynik budżetu (10+13)	14 629 846	14 997 642	15 372 303	15 756 808	16 140 831	16 554 491	16 968 056	17 392 667	17 827 084	18 251 171	18 700 000	19 188 251
21.	Wynik budżetu (10+13)	14 629 846	14 997 642	15 372 303	15 756 808	16 140 831	16 554 491	16 968 056	17 392 667	17 827 084	18 251 171	18 700 000	19 188 251
22.	Przychody budżetu	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7+8)	679 406	1 109 700	1 792 016	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200
24.	Przechowywanie należności lub spłaty finansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Spełnienie warunków spłaty długu	13 216 488	12 207 795	13 415 710	11 634 570	9 823 379	8 042 170	6 251 843	4 160 000	3 030 000	1 800 000	740 000	-0

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
I	Przedsięwzięcia ogółem					57 999 019	27 967 013	21 071 019	4 157 010	1 990 000	748 984
		Bieżące				2 792 873	1 040 876	1 040 876	0	0	0
		Majątkowe				55 206 146	26 926 138	20 030 144	4 157 010	1 990 000	748 984
1	Programy, projekty lub zadania										
		Bieżące				2 600 515	974 075	974 075	0	0	0
		Majątkowe				55 206 146	26 926 138	20 030 144	4 157 010	1 990 000	748 984
a)	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
		Bieżące				2 600 515	974 075	974 075	0	0	0
		Majątkowe				40 909 302	15 004 248	12 744 248	3 060 000	200 000	0
	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żyłą, na ul. Topolowej - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczkowice	2006	2013						
	- wyznaczanie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				1 265 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0
	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczkowice	2009	2013						
	- wyznaczanie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				690 000	690 000	0	690 000	0	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców		Gmina Buczkowice	2007	2013						
	- wyznaczanie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				37 870 302	13 244 243	12 744 248	500 000	0	0
	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach - poprawa warunków życia mieszkańców		Gmina Buczkowice	2011	2014						
	- wyznaczanie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				100 000	100 000	0	0	100 000	0
	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka - poprawa warunków życia mieszkańców		Gmina Buczkowice	2009	2014						
	- wyznaczanie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				100 000	100 000	0	0	100 000	0
	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczkowice	2007	2013						
	- wyznaczanie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				100 000	100 000	0	0	100 000	0
	- wyznaczanie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				864 000	890 000	0	890 000	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
	Projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarantująca sukces - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej (realizowane w Gminie Buczkowice)		GOPS Buczkowice	2008	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				542 285	148 567	149 587	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
	Realizacja projektu - "Młodzi odkrywcy" - inicjatywa edukacyjna i wychowawcza w Gminie Buczkowice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego		ZOSP Buczkowice	2011	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				163 835	163 835	163 835	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
	Realizacja projektu "N@uka to jest to! Więcej szans edukacyjnych w Gminie Buczkowice". Program Operacyjny Kapitał Ludzki.		ZOSP Buczkowice	2010	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				1 894 365	660 873	660 873	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
b)	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego										
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
c)	Programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b	Bieżące				0					
		Majątkowe				14 298 844	10 921 950	7 285 896	1 097 010	1 790 000	748 984
	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2008	2014						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				300 000	300 000	0	0	300 000	0
	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybaczowice do Godziszki - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2009	2014						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				670 000	640 000	0	70 000	570 000	0
	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybaczowicach oraz wejścia głównego do szkoły - poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży szkolnej		Gmina Buczkowice	2007	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				5 930 000	2 850 000	2 850 000	0	0	0
	Budowa estrady przy budynku SOKOLNI - rozwój kultury		Gmina Buczkowice	2008	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				1 013 000	100 000	100 000	0	0	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców - koszty nakwalifikowane podatek VAT		Gmina Buczkowice	2007	2013						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				0	2 772 298	2 745 288	27 010	0	0
	Budowa ulicy Kowalskiej w Gminie Godziszka - ścieżka rowerowo-pieszka - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2009	2014						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				200 000	200 000	0	0	200 000	0
	Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach - poprawa warunków społecznych		Gmina Buczkowice	2008	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				834 400	350 000	350 000	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączna nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybarzowice - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2012	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				350 000	350 000	0	0	200 000	150 000
	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2012	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				610 000	610 000	0	0	300 000	310 000
	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalina - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2012	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				130 000	130 000	0	0	50 000	80 000
	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2012	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				248 984	248 984	0	0	100 000	148 984
	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszcu - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2010	2013						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				775 000	775 000	275 000	500 000	0	0
	Modernizacja ulicy Bieleckiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2012	2013						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				150 000	150 000	150 000	0	0	0
	Przebudowa ulicy Gromadzińskiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2010	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				415 000	415 000	415 000	0	0	0
	Przebudowa ulicy Myślnickiej w Godziszcu - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2012	2014						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				70 000	70 000	0	0	70 000	0

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
	Remont basenu oraz odnowienie budynku ZSO Buczkowice - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczkowice	2012	2013						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				700 000	700 000	200 000	500 000	0	0
	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach na cele organizacji imprez kulturalno-sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczkowice	2008	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				2 440 480	400 810	400 810	0	0	0
	Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach		Gmina Buczkowice	2014	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				80 000	60 000	0	0	0	60 000
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok										
		Bieżące				192 358	66 800	66 800	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom		ZOSiP Buczkowice	2010	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				192 358	66 800	66 800	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego										
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0



**Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2012-2023**

Aktualizacja WPF w związku z wprowadzeniem do budżetu dodatkowych kwot zmieniających dochody i wydatki.

Dochody

Przyjęto coroczny wzrost w granicach od 2%- 3%.

Dodatkowo w dochodach bieżących ujęto:

- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z budową kanalizacji sanitarnej w 2012 r. kwota 3.548.932,00 zł
- dochody bieżące z tytułu realizacji projektów unijnych w kwocie 974.074,71 w 2012 r.
- zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2012 r. o kwotę 350.000 zł i w 2014 r. o kwotę 300.000,00 zł w związku z rozwijającą się działalnością gospodarczą na terenie gminy.

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 6.331.159,00 zł w 2012 r. i 2.238.423,00 zł w 2013 r.
- dotacje z Budżetu Państwa na inwestycje w 2012 r. w wysokości 1.611.200,00

Wydatki

Wydatki bieżące - przyjęto coroczny wzrost w granicach 2%-3%.

- wartość wydatków bieżących zwiększa się z tytułu realizacji projektów unijnych o kwotę 974.074,71 w 2012 r.

Wydatki majątkowe w 2012 r., 2013 r. i 2014 r. przyjęto w kwocie wynikającej z załącznika do Uchwały w sprawie WPF.

- zmniejszono wydatki bieżące: w 2013 r. o 300.000,00 zł i w 2014 r. o 500.000,00 ze względu na złożoną sytuację finansową i zapewnienie płynności finansowej budżetu.

Założenie dotyczące aktualizacji WPF: kwoty dochodów wpływające do budżetu w trakcie roku 2012 nie mają wpływu na zmianę dochodów i wydatków w latach następnych.

Przychody

- pożyczka w 2012 r. w wysokości 1.000.000 finansować będzie zadanie realizowane przy współudziale środków UE
- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2012 r. wysokości 4.000.000,00 i 2014 r. w wysokości 3.000.000,00 zł.

Rozchody

- przyjęto, że rocznie spłata pożyczek nie przekroczy 2.000.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie kształtować się wokół kwoty 2.500.000,00 zł

Dług gminy na 31.12.2012 r. wynosić będzie 13.316.486,22 zł, co będzie stanowić 34,63 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 264.421 zł (odsetki) oraz 679.406 zł (spłata raty), co będzie stanowić 2,45 % planowanych dochodów.

W prognozie długu uwzględniono umorzenie pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2011 na budowę kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % po wykonaniu zadania i spłacie 50% zadłużenia tj. w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 50% pożyczki tj. 889.294,50 zł.