

**Uchwała nr/12
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 31 października 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
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 3.687.280,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.032.681,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody o kwotę 345.401,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy	35.626.657,60 zł
wydatki budżetu gminy	43.079.026,38 zł
deficyt budżetu	7.452.368,78 zł - źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki w wysokości 654.598,73 zł, kredytu w wysokości 2.360.393,77 zł oraz z wolnych środków w wysokości 4.437.376,28 zł stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Przychody	8.131.774,78 zł
Rozchody	679.406,00 zł

§ 3

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2012 roku zawiera załącznik nr 5.

§ 4

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu zawiera załącznik nr 6.

§ 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 7.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Mendrok
mgr Magdalena Mendrok

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	3 712 010,64
	dochody majątkowe	-	2 962 493,46
	<i>w tym:</i>		
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie</i>		
	<i>wydatków na realizację zadań finansowanych z</i>		
	<i>udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>	-	2 962 493,46
	<i>ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009</i>		
	<i>r. o finansach publicznych</i>		
	<i>dofinansowanie z Funduszu Spójności zgodnie</i>		
	<i>z umową nr 2/2009 z dnia 07.07.2009</i>		
	<i>r. projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w</i>	-	2 962 493,46
	<i>Gminie Buczkowice" w ramach Programu</i>		
	<i>Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.</i>		
	dochody bieżące	-	749 517,18
	<i>zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową</i>	-	749 517,18
	<i>sieci kanalizacyjnej.</i>		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 400,00	-
	dochody bieżące	19 400,00	-
	<i>grzywny i inne kary pieniężne od osób</i>	19 400,00	-
	<i>prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD	5 000,00	-
	OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH		
	JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH		
	OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI		
	ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
	dochody bieżące	5 000,00	-
	<i>opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	5 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	330,00	-
	dochody bieżące	330,00	-
	<i>wpływy z odsetek</i>	330,00	-
	RAZEM	24 730,00	3 712 010,64

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	-	4 057 411,91
	wydatki majątkowe z tego:	-	4 057 411,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 057 411,91
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	3 307 894,73
	zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice	-	-
	plan po zmianach: 11.412.122,09 zł	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 400,00	-
80104	<u>Przedszkola</u>	19 400,00	-
	wydatki bieżące z tego:	19 400,00	-
	dotacje na zadania bieżące	19 400,00	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	-
	z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	-
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	5 000,00	-
	wydatki bieżące z tego:	5 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	-
	z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	330,00	-
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</u>	330,00	-
	wydatki bieżące z tego:	330,00	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	330,00	-
	z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330,00	-
	RAZEM	24 730,00	4 057 411,91

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
926	KULTURA FIZYCZNA	52 000,00	52 000,00
92601	Obiekty sportowe	52 000,00	52 000,00
	wydatki majątkowe z tego:	15 000,00	52 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	52 000,00
	zadanie: Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach. (Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach.)	-	52 000,00
	plan po zmianach: 188.610,00 zł		
	zadanie: Zakup trybuny, ławek i wyposażenia na boisko sportowe w Buczkowicach.	15 000,00	-
	plan : 55.000,00 zł		
	wydatki bieżące z tego:	37 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	-
	RAZEM	52 000,00	52 000,00

Wyszczególnienie	Plan	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/	1 000 000,00	-	345 401,27	654 598,73
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym /§ 952/	2 360 393,77	-	-	2 360 393,77
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /§ 950/	5 116 782,28	-	-	5 116 782,28
Razem przychody	8 477 176,05	-	345 401,27	8 131 774,78
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/	679 406,00	-	-	679 406,00
Razem rozchody	679 406,00	-	-	679 406,00

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.	11 412 122,09	5 332 490,97	654 598,73	-	5 425 032,39
2.	010	01010	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej dla okolicy ul. Jama w Buczkowicach, okolicy ul. Kukutczej 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 pompowni ścieków przy ul. Wodnej w Rybarzowicach	63 345,00	63 345,00	-	-	-
4.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.	20 000,00	20 000,00	-	-	-
5.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Buczkowice	131 700,00	131 700,00	-	-	-
6.	600	60014	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych.	415 000,00	415 000,00	-	-	-
7.	600	60014	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.	275 000,00	275 000,00	-	-	-
8.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych. (w tym wykonanie przepustu, odwodnienie oraz nawierzchnia asfaltowa)	160 000,00	160 000,00	-	-	-
9.	700	70005	Ocieplenie ścian zewnętrznych części budynku mieszkalnego nr 656 (Agronomówka) w Rybarzowicach	30 000,00	30 000,00	-	-	-
10.	750	75023	E-Urząd Gminy Buczkowice	30 000,00	30 000,00	-	-	-
11.	758	75818	Rezerwa.	20 988,00	20 988,00	-	-	-
12.	801	80101	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły.	2 735 000,00	1 123 800,00	-	1 611 200,00	-
13.	801	80101	Modernizacja drogi przy starej części szkoły w Rybarzowicach.	50 000,00	50 000,00	-	-	-
14.	801	80101	Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice.	200 000,00	200 000,00	-	-	-
15.	801	80101	Wykonanie sieci bezprzewodowej na terenie budynku ZSO Buczkowice.	4 600,00	4 600,00	-	-	-
16.	801	80101	Zakup automatu czyszczącego na potrzeby sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach	10 500,00	10 500,00	-	-	-
17.	801	80101	Zakup patelni na kuchnię przy ZSO w Buczkowicach.	16 000,00	16 000,00	-	-	-
18.	801	80101	Rozbudowa sieci bezprzewodowej na terenie budynku ZSO w Buczkowicach.	5 000,00	5 000,00	-	-	-
19.	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach	350 000,00	350 000,00	-	-	-
20.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej ulicy: Kowalskiej, Leszczyńskiej i Rolniczej w Rybarzowicach.	11 010,00	11 010,00	-	-	-
21.	921	92109	Budowa estrady przy budynku Sokolni w Buczkowicach.	100 000,00	100 000,00	-	-	-
22.	926	92601	Zakup kosiarki-tractorka	13 800,00	13 800,00	-	-	-
23.	926	92601	Zakup kosiarki rotacyjnej	3 800,00	3 800,00	-	-	-
24.	926	92601	Zakup trybuny, ławek i wyposażenia na boisko sportowe w Buczkowicach	55 000,00	55 000,00	-	-	-
25.	926	92601	Wykup udziałów w nieruchomości gruntowej oraz działek położonych w Rybarzowicach przy ul. Topolowej w związku z budową boiska sportowego.	21 412,00	21 412,00	-	-	-
26.	926	92601	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach. (Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach.)	188 610,00	188 610,00	-	-	-
RAZEM				16 358 557,09	8 667 725,97	654 598,73	1 611 200,00	5 425 032,39

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

PKT 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane nakłady	Jedn. realiz.
			2012	
1	2	3	4	5
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.	11 412 122,09 11 412 122,09	UG
		Środki z Funduszu Spójności		
		wydatki majątkowe Fundusz Spójności (§ 6057)	5 425 032,39	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	3 991 320,88	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	1 995 768,82	
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 2012 roku w Gminie Buczkowice - projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarancją 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 czwartą cyfrą § 9	143 518,96 143 518,96 123 128,17 2 897,14 17 493,65	GOPS
		RAZEM	12 380 148,76	

Dotacje udzielone w 2012 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		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Bielski	642 354,00	-	190 621,67
801	80104	Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Oświaty			69 989,00
801	80104	Urząd Miejski w Szczyrku	-	-	35 600,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA			25 800,00
852	85212	Śląski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji dokonany przez podopiecznych z tytułu świadczeń otrzymanych z GOPS)	-	-	14 950,00
900	90095	Gmina Bielsko-Biała			1 182,67
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury			43 100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	380 754,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów		Nazwa jednostki	261 600,00	-	-
010	01008	Gminna Spółka Wodna	-	-	426 300,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	79 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	166 300,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	59 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	10 000,00
OGÓŁEM			642 354,00	-	616 921,67