

**Uchwała nr/13
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 27 lutego 2013 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2013.

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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 7.063,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 45.628,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zwiększa się przychody o kwotę 38.565,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy 32.110.091,20 zł

wydatki budżetu gminy 32.203.840,77 zł

deficyt budżetu 93.749,57 zł - źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 93.749,57 zł stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody 802.449,57 zł

Rozchody 708.700,00 zł

§ 3

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu zawiera załącznik nr 4.

§ 4

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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Buczkowice
(podpis)
mgr Krystyna...

RADCA PRAWNY
(podpis)
mgr Krystyna...

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 000,00	-
	dochody bieżące	6 000,00	-
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 063,20	-
	dochody bieżące	1 063,20	-
	dofinansowanie z tytułu realizacji projektu „Młodzi odkrywcy=młodzi n@ukowcy - indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice” -Program Operacyjny Kapitał Ludzki.	1 063,20	-
	RAZEM	7 063,20	-

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 088,00	
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 088,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	7 088,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 088,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	6 000,00	-
<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>6 000,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	6 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	32 540,77	-
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>32 540,77</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	32 540,77	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 540,77	-
	RAZEM	45 628,77	-

Wyszczególnienie	Plan	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/	213 884,00	-	-	213 884,00
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym /§ 952/	-	-	-	-
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /§ 950/	550 000,00	38 565,57	-	588 565,57
Razem przychody	763 884,00	38 565,57	-	802 449,57
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek /§ 992/	708 700,00	-	-	708 700,00
Splaty otrzymanych krajowych kredytów /§ 992/	-	-	-	-
Razem rozchody	708 700,00	-	-	708 700,00

Dotacje udzielane w 2013 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł i gr/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
			683 116,00	-	193 471,00
600	60004	Powiat Bielski			90 000,00
801	80104	Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Oświaty	-	-	22 000,00
801	80104	Urząd Miejski w Szczyrku			20 000,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA	-	-	14 950,00
852	85216	Śląski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji dokonany przez podopiecznych z tytułu świadczeń otrzymanych z GOPS)	-	-	521,00
900	90095	Gmina Bielsko-Biała			46 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	394 816,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	288 300,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
			-	-	393 900,00
010	01008	Gminna Spółka Wodna	-	-	50 000,00
630	63003	Zadania w zakresie turystyki			2 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	152 500,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	56 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	10 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	123 400,00
OGÓŁEM			683 116,00	-	587 371,00

**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	Jedn. realiz.
			nakłady 2013	
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.	427 010,00 427 010,00	UG
		Środki z Funduszu Spójności		
		wydatki majątkowe Fundusz Spójności (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	400 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	27 010,00	
010	01010	Wydatki majątkowe: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice. - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	400 000,00 400 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	400 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	-	
750	75023	Wydatki majątkowe: E - urząd Gminy Buczkowice - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	622 750,00 622 750,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	522 750,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	100 000,00	
801	80101	Wydatki majątkowe: Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00121-6922-UM1200075/10 z dnia 20 lipca 2011 r	690 000,00 690 000,00	UG

Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	417 996,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	272 004,00	
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)	31 088,00 26 424,80 4 663,20	ZOSIP
852	85295	Działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane w 2013 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	158 154,77 158 154,77 137 427,71 3 233,06 17 494,00	GOPS
926	92601	Wydatki majątkowe: Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00161-6922-UM1200076/10 z dnia 20 lipca 2011 r.	630 000,00 630 000,00	UG
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	194 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	436 000,00	
926	92601	Wydatki majątkowe: Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00162-6922-UM1200077/10 z dnia 20 lipca 2011 r.	698 198,00 698 198,00	UG
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	273 828,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	424 370,00	
		RAZEM	3 657 200,77	

Wyjaśnienie do Uchwały nr .../13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 lutego 2013 r.

Dochody, wydatki, przychody - załączniki nr 1,2,3:

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność:

Zwiększa się o kwotę:

- 1.063,20 zł dochody

-7.088,00 zł wydatki

- 6.024,80 zł przychody z tytułu wolnych środków tj. środków pozostających na rachunku bankowym z tytułu realizacji projektu „ Młodzi odkrywcy = młodzi n@ukowcy-indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice.” na dzień 31.12.2012 r. Zmiana związana jest z brakiem wykonania wydatków w 2012 r., wartość całkowita projektu na wyżej wymienione zadanie ulega zmianie i wynosi 31.088,00 zł. Realizacja projektu przewidziana jest na okres : 01.01.2013- 31.08.2013.

Dział: dochody 756, wydatki dział 851 Rozdział, 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi :

Zwiększa się dochody budżetu gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 6.000,00 zł w związku z czym po stronie wydatków proponuje się zwiększyć dotacje w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o w/w kwotę.

Dział 852 rozdział 85295

Zwiększa się wydatki o kwotę 32.540,77 zł z tytułu realizacji projektu systemowego pn. "Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwiększa się o 32.540,77 zł przychody z tytułu wolnych środków tj. środków pozostających na rachunku bankowym z tytułu realizacji projektu na dzień 31.12.2012 r. Zmiana związana jest z brakiem wykonania wydatków w 2012 r., wartość całkowita projektu na wyżej wymienione zadanie ulega zmianie i wynosi 158.154,77 zł. Realizacja projektu przewidziana jest na okres : 01.01.2013- 31.12.2013.

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