

PROJEKT

Uchwała nr/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 marca 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 97.922,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 241.828,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zwiększa się przychody o kwotę 983.327,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 1

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy	32.207.757,20 zł	
wydatki budżetu gminy	32.445.412,95 zł	
deficyt budżetu	237.655,75 zł	- źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 237.655,75 zł stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Przychody	1.785.776,75 zł	
Rozchody	1.548.121,00 zł	

§ 2

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2013 roku zawiera załącznik nr 4.

§ 3

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu zawiera załącznik nr 5.

§ 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 6.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Wendol
mgr Magdalena Mendrok

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA dochody bieżące	144 325,00	-
	subwencja ogólna - część oświatowa	144 325,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody majątkowe	-	46 403,00
	dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	-	46 403,00
	zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00121-6922-UM1200075/10 z dnia 20 lipca 2011 r. projektu pn.: „Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkoły w Kalnej”		
	RAZEM	144 325,00	46 403,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	180 000,00
<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	-	<u>180 000,00</u>
	wydatki majątkowe z tego:	-	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	180 000,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	180 000,00
	zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.	-	180 000,00
	plan po zmianach: 220.000,00 zł		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	469 000,00	-
<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>400 000,00</u>	-
	wydatki majątkowe z tego:	400 000,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-
	zadanie: Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych.	200 000,00	-
	plan po zmianach: 800.000,00 zł		
	zadanie: Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.	200 000,00	
	plan po zmianach: 700.000,00 zł		
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>69 000,00</u>	-
	wydatki majątkowe z tego:	69 000,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000,00	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-
	zadanie: Przebudowa ulicy Topolowej w Rybarzowicach.	69 000,00	
	plan: 69.000,00 zł		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	-
<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>7 000,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	7 000,00	-
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	-
	z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	-

700 <u>70005</u>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 _____ 30 000,00 30 000,00 30 000,00 - 30 000,00	- - - - - -
801 <u>80101</u>	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u> wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zadanie: Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej plan po zmianach: 649.197,00 zł zadanie: Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice. plan po zmianach: 94.400,00 zł	39 700,00 _____ 39 700,00 39 700,00 - 39 700,00 80 503,00	86 103,00 _____ 86 103,00 86 103,00 86 103,00 80 503,00 5 600,00
926 <u>92601</u>	KULTURA FIZYCZNA <u>Obiekty sportowe</u> wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zadanie: Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach. plan po zmianach: 592.231,18 zł	- _____ 37 768,82 - - - 37 768,82	37 768,82 _____ 37 768,82 37 768,82 37 768,82 37 768,82
	RAZEM	545 700,00	303 871,82

Wyszczególnienie	Plan	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/	213 884,00	839 421,00	-	1 053 305,00
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym /§ 952/	-	-	-	-
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /§ 950/	588 565,57	143 906,18	-	732 471,75
Razem przychody	802 449,57	983 327,18	-	1 785 776,75
Spląty otrzymywanych krajowych pożyczek /§ 992/	708 700,00	839 421,00	-	1 548 121,00
Spląty otrzymywanych krajowych kredytów /§ 992/	-	-	-	-
Razem rozchody	708 700,00	839 421,00	-	1 548 121,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 2013 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.	427 010,00	413 126,00	13 884,00	-	-
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.	220 000,00	20 000,00	200 000,00	-	-
3.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Buczkowice	14 760,00	14 760,00	-	-	-
4.	600	60014	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych.	800 000,00	800 000,00	-	-	-
5.	600	60014	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.	700 000,00	700 000,00	-	-	-
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Topolowej w Rybarzowicach.	69 000,00	69 000,00	-	-	-
7.	700	70005	Ocieplenie dwóch ścian zewnętrznych budynku "Agronomówka" w Rybarzowicach.	50 000,00	50 000,00	-	-	-
8.	750	75023	E - urząd Gminy Buczkowice	622 750,00	100 000,00	-	-	522 750,00
9.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu.	50 000,00	50 000,00	-	-	-
10.	758	75818	Rezerwa.	85 240,00	85 240,00	-	-	-
11.	801	80101	Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej	649 197,00	277 604,00	-	-	371 593,00
12.	801	80101	Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice.	94 400,00	94 400,00	-	-	-
13.	926	92601	Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z Rybarzowic do Godziszki	70 000,00	70 000,00	-	-	-
14.	926	92601	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej.	698 198,00	424 370,00	-	-	273 828,00
15.	926	92601	Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach.	592 231,18	398 231,18	-	-	194 000,00
RAZEM				5 142 786,18	3 566 731,18	213 884,00	-	1 362 171,00

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	-	195 015,00
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
801	80104	Urząd Gminy Rajcza			1 450,00
801	80195	Śląski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji)			94,00
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	-	588 915,00

**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 nakłady	Jedn. realiz.
			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	220 000,00 220 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	220 000,00	
		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	649 197,00 649 197,00	UG

Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	371 593,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	237 904,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	39 700,00	
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Młodzi odkrywcy= młodzi naukowcy – 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	Wydatki bieżące - 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.	592 231,18 592 231,18	UG
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	194 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	398 231,18	
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	3 398 628,95	

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

Dochody - załącznik nr 1:

Dział 758 Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.:

Pismem otrzymanym w dniu 22.02.2013 r. Minister Finansów poinformował o zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 144.325,00 zł w porównaniu do przesłanej informacji z Ministerstwa Finansów na podstawie, której uchwalono budżet Gminy Buczkowice na 2013 r.

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

W związku z podpisaniem aneksu do umowy nr 00121-6922-UM1200075/10 z dnia 20 lipca 2011 r. o przyznanie pomocy do projektu pn.: „Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej” zmniejsza się o kwotę 46.403,00 zł dochody majątkowe budżetu gminy z tytułu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wydatki - załącznik nr 2:

Dział 010 rozdział 01010

W ramach uzupełnienia środków na budowę chodników proponuje się zmniejszyć środki o kwotę 180.000,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice”.

Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

Proponuje się zwiększyć o kwotę 400.000,00 zł wydatki majątkowe budżetu gminy z tytułu realizacji inwestycji:

1. Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych o kwotę 200.000,00 zł
2. Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych o kwotę 200.000,00 zł

Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne gminne:

Proponuje się zwiększyć o kwotę 69.000,00 zł wydatki majątkowe budżetu gminy z tytułu realizacji inwestycji: Przebudowa ulicy Topolowej w Rybarzowicach.

Dział 710 Rozdział 71035 Cmentarze:

Proponuje się zwiększyć o kwotę 7.000,00 zł wydatki bieżące budżetu gminy w związku z pracami porządkowymi na cmentarzach gminnych.

Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Proponuje się zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł wydatki bieżące budżetu gminy w związku z niezbędnymi pracami remontowymi na mieniu gminnym.

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

W związku z podpisaniem aneksu do umowy nr 00121-6922-UM1200075/10 z dnia 20 lipca 2011 r. o przyznanie pomocy do projektu pn.: „Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej” zmniejsza się o kwotę 46.403,00 zł wydatki majątkowe budżetu gminy z tytułu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostała kwota zwiększająca i zmniejszająca budżet gminy dotyczy zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Przychody, rozchody - załączniki nr 3:

Zwiększa się o kwotę: 143.906,18 zł przychody z tytułu wolnych środków tj. środków pozostałych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**Skrót nazwy projektu aktualizacja w związku ze zmianami planu finansowego.
Główny Księgowy Budżetu**

Wzrostki

mgr Magdalena Mendrok