

**Protokół nr 27/13 z posiedzenia
Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych
odbytego dnia 27 maja 2013 r.
w budynku Urzędu Gminy Buczkowice**

Obecni na posiedzeniu:

Radni wg załączonej listy obecności,
Wójt Gminy, Pan Józef Caputa,
Skarbnik Gminy, Pani Magdalena Mendrok,
Protokolant, Ewa Matera.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 - 1) zmiany uchwały Nr XXIV/158/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2013-2023,
 - 2) zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2013,
 - 3) zmiany uchwały Nr XXIII/144/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Buczkowice.
3. Przedstawienie:
 - 1) sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Buczkowice za rok 2012,
 - 2) informacji o stanie mienia Gminy Buczkowice na dzień 31 grudnia 2012 r.
 - 3) informacji dotyczącej sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Rybarzowicach, stanowiącej własność Gminy Buczkowice, oznaczonej jako działka nr 4297/6.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.

Pani Maria Sternal, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych otworzyła posiedzenie Komisji i stwierdziła prawomocność podejmowanych decyzji (na posiedzeniu obecnych było 10 radnych).

Do porządku posiedzenia nie wniesiono uwag.

Ad 2. Opiniowanie projektów uchwał (opiniowane projekty zał. do protokołu).

Ad 2.1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/158/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2013-2023.

Wójt Gminy omówił projekt uchwały oraz poinformował radnych, że:

- zadania w WPF nie znikają – co najwyżej są przesuwane do przodu – zawsze można je cofnąć,
- dzisiaj polecił uruchomić przetarg na chodnik w Buczkowicach,
- udało się odzyskać znaczną część środków zaangażowanych w budowę kompleksu sportowego przy Brzózkach (koszt: 2,1 mln zł, pozyskano 1,8 ml zł), co pozwoliło na zrównoważenie budżetu i uzyskanie płynności finansowej, dzięki czemu nie będzie konieczne zaciąganie kredytu na wydatki bieżące (dochody „słabo schodzą”),
- na boisko w Rybarzowicach mamy przyrzeczone 600 tys. zł – niebawem zostanie ogłoszony przetarg na przyszłoroczne dokończenie zadania,
- czynimy starania mające na celu pozyskanie środków z nowej edycji „schetynówek” (można zrobić z tym dofinansowaniem jeden duży ciąg komunikacyjny – np. ul. Woźna z bocznymi),
- potwierdzony jest już remont basenu w Buczkowicach (realizacja prawdopodobnie rozpocznie się w przyszłym roku),
- podjęto próbę pozyskania środków na modernizację strażnicy w Godziszce,
- konieczne jest przesunięcie 20 tys. zł na promocję (warunek konieczny przy pozyskiwaniu środków z zewnątrz).

Skarbnik Gminy powiedziała, że zał. nr 1 to dopasowanie WPF do planu finansowego i uchwały budżetowej. Pani Skarbnik omówiła zmiany w planowanych inwestycjach zawarte w projekcie uchwały i autopoprawce do niej (zał. do protokołu) dotyczące:

- boiska przy ul. Topolowej w Rybarzowicach (1.1.2.1) – w 2013 r. otrzymamy dofinansowanie z Województwa Śląskiego z programu rozwoju baz sportowych w wysokości 206 tys. zł w 2014 w wysokości 400 tys. zł,
- remontu basenu i odwodnienia budynku ZSO w Buczkowicach (1.3.2.13),
- budowy ścieżki rowerowo-piesznej Rybarzowice – Godziszka oraz Buczkowice – Godziszka (1.3.2.3)
- modernizacji dróg gminnych w Sołectwie Buczkowice (1.3.2.5).

Radna Byrdy poprosiła o zaznaczanie zmian w tekście WPF.

Radny Rączka zapytał czy basen po remoncie będzie miał taką samą wielkość.

Wójt Gminy powiedział, że wielkość basenu się nie zmieni – będzie płytszy i stalowy – zupełnie inny będzie sposób uzdatniania wody.

Radny Foltyniak zapytał czy jest realne wybudowanie chodnika przy ul. Grunwaldzkiej za 800 tys. zł.

Wójt Gminy powiedział, że chodnik w Godziszce podczas przetargu „spadł” z 700 tys. zł na 500 tys. zł – jest więc nadzieja, że również ten chodnik uda się zrealizować poniżej założonych kwot.

Radny Foltyniak zapytał czy w powyższej kwocie zawarty jest również koszt dokumentacji.

Wójt Gminy wyjaśnił, że wydatki na dokumentację poniesiono już w ubiegłym roku – w tym do zapłacenia zostało 60 tys. zł.

Radny Rączka zapytał o plany dotyczące ul. Kowalskiej.

Wójt Gminy powiedział, że planowano zmodernizować tę drogę jako ścieżkę rowerową – zostało to przesunięte, ponieważ teraz i tak nie ma możliwości – jednak gdy pojawią się środki zaoszczędzone na przetargach będzie można powrócić do tematu.

Radny Rączka wyraził opinię, że warto by było wykonać przynajmniej prowizoryczne ogrodzenie wokół boiska w Rybarzowicach aby je zabezpieczyć przed zniszczeniem.

Wójt Gminy powiedział, że będzie się starał je wykonać.

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”.

Ad 2.2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2013.

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką (zał. do protokołu).

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”.

Ad 2.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/144/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Buczkowice.

Wójt Gminy omówił projekt uchwały.

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”.

Ad 3. Przedstawianie sprawozdań i informacji.

Ad 3.1. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Buczkowice za rok 2012.

Wójt Gminy przedstawił sprawozdania (zał. do protokołu), informując radnych, że uzyskało ono pozytywną opinię regionalnej Izby Obrachunkowej, podkreślając, że realizacja budżetu była przez cały rok regularnie omawiana z radnymi podczas prac nad kolejnymi jego zmianami oraz kontrolowana przez Komisję Rewizyjną i poprosił o pozytywną opinię Komisji.

Skarbnik Gminy omówiła podstawowe dane dotyczące realizacji budżetu.

Radny Foltyniak zapytał na podstawie czego wylicza się podatek dochodowy od osób fizycznych do budżetu.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest on wprowadzany na podstawie prognozy z Ministerstwa Finansów.

Radny Foltyniak zapytał dlaczego wydatki majątkowe zostały wykonane tylko w 82%.

Skarbnik Gminy powiedziała, że szczegółowej odpowiedzi udzieli na sesji.

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdania – głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”.

Ad 3.2. Informacja o stanie mienia Gminy Buczkowice na dzień 31 grudnia 2012 r.

Wójt Gminy przedstawił informację.

Do informacji nie wniesiono uwag.

Ad 3.3. Przedstawienie informacji dotyczącej sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Rybarzowicach, stanowiącej własność Gminy Buczkowice, oznaczonej jako działka nr 4297/6.

Wójt Gminy przedstawił przedmiotową kwestię (zał. do protokołu) i poprosił Komisję o opinię w przedmiocie wystawiania nieruchomości na sprzedaż (budynek przeznaczony jest do rozbiórki więc pomniejsza wartość działki).

Radny Rączka wyraził opinię, że sprzedawanie tego terenu w aktualnej sytuacji zastoju na rynku nie jest może najlepszym pomysłem (68 tys. zł nie stanowi dużej wartości w budżecie – w przyszłości wycena może być inna).

Wójt Gminy powiedział, że cena sprzedaży byłaby znana dopiero po przetargu i zwrócił uwagę na zagrożenia, jakie niesie za sobą niezamieszkały, drewniany budynek.

Radny Rączka zapytał czy rozbiórka przedmiotowego budynku nie wchodzi w rachubę.

Wójt Gminy powiedział, że dokonywanie rozbiórki przez Gminę jest bardzo kosztowne (prawdopodobnie więcej niż 20 tys. zł).

Radny Więcek wyraził opinię, że jeżeli „nas to nie ratuje” nie ma sensu sprzedawanie tej działki w tym momencie.

Radna Byrdy powiedziała, że działkę zawsze będzie można sprzedać.

Wójt Gminy poprosił o przedyskutowanie tej kwestii na Radzie Sołeckiej Rybarzowic – w kontekście ewentualnych zagrożeń jakie niesie za sobą drewniany budynek na mieniu gminnym.

Ad 4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Radny Roman Wrona poprosił o przybliżenie kwestii budowy ścieżki rowerowo – pieszej przy ul. Bielskiej w Buczkowicach.

Wójt Gminy wyjaśnił, że projekt został wykonany i znajduje się u Marszałka oraz zadeklarował zasięgnięcie bliższych informacji w tej kwestii.

Radny Kopacz powiedział, że podczas piątkowej wizytacji Szkoły w Godziszce Pani Dyrektor stwierdziła, że nie ma przepisu zabraniającego dyrektorowi czy zastępcy przydzielić godzin zastępczych – i zapytał jak to się ma do niegdyśjszej deklaracji Pani Gasek, że w żadnej szkole nie wypłaca się godzin zastępczych dyrektorom.

Wójt Gminy powiedział, że zadaniem dyrektorów jest takie gospodarowanie budżetem by wystarczyło im w pierwszej kolejności na płace – oszczędności na tych stałych paragrafach pozwolą dopiero na jakieś remonty. Pan Wójt podkreślił, że konieczne niestety stało się już w naszych szkołach zredukowanie etatów nauczycielskich.

Radny Kopacz powiedział, że jego zdaniem dyrektor powinien walczyć o to by za godziny zastępcze nie płacić.

Radny Rączka zapytał ilu nauczycieli na terenie Gminy ma nabyte prawa emerytalne.

Wójt Gminy zadeklarował udzielenie odpowiedzi na to pytanie podczas sesji i wyjaśnił, że wyraził zgodę na podzielenie klas 1-3 w Rybarzowicach i Godziszce na dwa oddziały, jednakże w 4. klasie oddziały zostaną połączone.

Radny Rączka zapytał jak wygląda ta sprawa w statutach.

Wójt Gminy powiedział, że priorytetowe w tym momencie jest to by mieć środki na wypłacenie nauczycielom pensji.

Radna Byrda zapytała czy w Buczkowicach planuje się zmniejszyć ilość oddziałów w kontekście zwolnienia dwóch nauczycieli wychowania fizycznego.

Wójt Gminy powiedział, że w szkole jest mniej dzieci a zwolnieni nauczycieli mieli wcześniej propozycję przebranżowienia, z której nie skorzystali.

Radny Rączka zapytał jak przedstawia się kwestia składania przez mieszkańców deklaracji dotyczących odpadów.

Wójt Gminy powiedział, że złożono ponad 3000 deklaracji (pojedyncze wciąż spływają) i podkreślił, że w Urzędzie wciąż zajmuje się tymi sprawami tylko jedna osoba.

Ad 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, Pani Maria Sternal zamknęła posiedzenie Komisji.


Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji nie wniesiono uwag.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16.10, a zakończyło o godz. 17.20.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

INSPEKTOR


mgr Ewa Malera

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Spraw Komunalnych


Maria Sternal

Uchwała Nr I.../13
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/158/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2013-2023.

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, 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

Rada Gminy Buczkowice
uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIV/158/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2013-2023, 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.

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wynikiem zmiany planu finansowego zaproponowaną zmianą budżetu gminy Buczkowice na rok 2013.

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Mendrok
mgr Magdalena Mendrok

RADCA PRAWNY

Dadok
mgr Krystyna Dadok

Załącznik nr 1 do uchwały nr //13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 maja 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023.

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem:	32 464 901,95	31 497 572,72	31 189 311,00	31 004 274,00	30 194 690,00	30 787 143,00	31 355 688,00	32 181 511,00	33 029 285,00	33 899 599,00	34 793 058,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	26 972 523,95	28 541 351,72	28 527 385,00	29 004 274,00	29 767 622,00	30 551 244,00	31 355 688,00	32 181 511,00	33 029 285,00	33 899 599,00	34 793 058,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 974 738,00	7 183 980,14	7 399 499,54	7 621 484,53	7 850 129,07	8 085 632,94	8 328 201,93	8 578 047,98	8 835 389,42	9 100 451,11	9 373 464,64
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	48 000,00	49 440,00	50 923,20	52 450,90	54 024,42	55 645,16	57 314,51	59 033,95	60 804,96	62 629,11	64 507,99
1.1.3	podatki i opłaty	5 568 566,00	6 035 622,98	6 216 691,67	6 403 192,42	6 595 288,19	6 793 146,84	6 996 941,24	7 206 849,48	7 423 054,96	7 645 746,61	7 875 119,01
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 671 100,00	4 081 233,00	4 203 669,99	4 329 780,09	4 459 673,49	4 593 463,70	4 731 267,61	4 873 205,64	5 019 401,81	5 169 983,86	5 325 083,38
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 687 943,00	11 008 581,29	11 338 838,73	11 679 003,89	12 029 374,01	12 269 961,48	12 515 360,72	12 765 667,93	13 020 981,30	13 281 400,92	13 547 028,93
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 560 060,95	2 585 555,65	2 663 122,32	2 743 015,98	2 825 306,46	2 910 065,66	2 997 367,63	3 087 288,66	3 179 907,32	3 275 304,54	3 373 563,67
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 492 378,00	2 956 221,00	2 641 926,00	2 000 000,00	427 068,00	235 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 713 410,00	0,00	1 600 000,00	2 000 000,00	427 068,00	235 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 778 968,00	2 956 221,00	1 041 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem:	32 702 557,70	34 377 073,00	30 373 711,00	29 453 074,00	28 643 490,00	29 271 205,50	30 793 399,00	31 681 511,00	32 529 285,00	33 399 599,00	33 837 458,77
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 353 771,52	26 237 197,00	26 902 802,00	27 502 032,00	28 117 775,00	28 750 449,00	29 391 023,00	30 054 204,00	30 749 884,00	31 464 250,00	32 208 767,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	273 488,00	458 616,00	479 756,00	418 409,00	357 061,00	295 717,00	224 923,00	158 950,00	107 250,00	55 550,00	14 850,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	273 488,00	458 616,00	479 756,00	418 409,00	357 061,00	295 717,00	224 923,00	158 950,00	107 250,00	55 550,00	14 850,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 348 786,18	8 139 876,00	3 470 909,00	1 951 042,00	525 715,00	520 756,50	1 402 376,00	1 627 307,00	1 779 401,00	1 935 349,00	1 628 691,77
3	Wynik budżetu	-237 655,75	-2 879 500,28	795 600,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 515 937,50	562 289,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	955 599,23
4	Przychody budżetu	1 785 776,75	4 500 000,00	755 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	732 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	237 655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 053 305,00	4 500 000,00	755 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 879 500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 548 121,00	1 620 499,72	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 515 937,50	562 289,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	955 599,23
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 548 121,00	1 620 499,72	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 515 937,50	562 289,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	955 599,23

5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 476 268,95	11 355 769,23	10 560 169,23	9 008 969,23	7 457 769,23	5 941 831,73	2 455 599,23	1 955 599,23	1 455 599,23	955 599,23	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,11%	36,05%	33,88%	29,06%	24,70%	19,30%	7,83%	6,08%	4,41%	2,82%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnianiu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,11%	36,05%	33,88%	29,06%	24,70%	19,30%	7,83%	6,08%	4,41%	2,82%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-381 247,57	2 304 154,72	1 624 583,00	1 502 242,00	1 649 847,00	1 800 795,00	1 964 665,00	2 127 307,00	2 279 401,00	2 435 349,00	2 584 291,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	351 224,18	2 304 154,72	1 624 583,00	1 502 242,00	1 649 847,00	1 800 795,00	1 964 665,00	2 127 307,00	2 279 401,00	2 435 349,00	2 584 291,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,61%	6,60%	6,52%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,05%	1,84%	1,64%	2,79%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,61%	6,60%	6,52%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,05%	1,84%	1,64%	2,79%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,61%	6,60%	6,52%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,05%	1,84%	1,64%	2,79%

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	5,61%	6,60%	6,52%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,05%	1,84%	1,64%	2,79%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	5,61%	6,60%	6,52%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,05%	1,84%	1,64%	2,79%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	22,35%	21,64%	18,03%	8,28%	9,65%	9,51%	8,26%	6,59%	6,50%	6,59%	6,90%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	13,69%	12,99%	9,38%	8,28%	9,65%	9,51%	8,26%	6,59%	6,50%	6,59%	6,90%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	795 600,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 515 937,50	562 289,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	955 599,23
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	795 600,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 515 937,50	562 289,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	955 599,23
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 029 606,00	15 372 582,00	15 756 897,00	16 150 820,00	16 554 590,00	16 968 455,00	17 392 666,00	17 827 483,00	18 273 170,00	18 729 999,00	19 198 250,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 537 720,00	3 608 474,00	3 680 643,00	3 754 256,00	3 829 341,00	3 905 928,00	3 984 047,00	4 063 728,00	4 145 002,00	4 227 902,00	4 312 460,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	5 269 028,95	7 968 359,00	3 230 909,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	189 242,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 079 786,18	7 968 359,00	3 230 909,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 557 036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	791 750,00	8 139 876,00	3 470 909,00	1 951 042,00	525 715,00	520 756,50	1 402 376,00	1 627 307,00	1 779 401,00	1 935 349,00	1 628 691,77

[illegible]

13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	708 700,00	1 120 499,72	1 051 200,00	1 051 200,00	1 051 200,00	1 015 937,50	48 404,23	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		od	do				2013	2014	2015	2016
	Przedsięwzięcia razem				54 906 945,00	16 442 696,95	5 269 028,95	7 968 359,00	3 230 909,00	1 180 000,00
	- wydatki bieżące				855 744,00	189 242,77	189 242,77	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				54 051 201,00	16 253 454,18	5 079 786,18	7 968 359,00	3 230 909,00	1 180 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				46 603 201,00	12 606 002,95	3 577 618,95	7 382 059,00	1 246 325,00	400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				855 744,00	189 242,77	189 242,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarancja sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania w zakresie aktywizacji społeczno zawodowej realizowanej w Gminie Buczkowice	2008	2013	GOPS Buczkowice	667 909,00	158 154,77	158 154,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu - "Młodzi odkrywcy - młodzi naukowcy - indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	2011	2013	ZOSiP Buczkowice	187 835,00	31 088,00	31 088,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 747 457,00	12 416 760,18	3 388 376,18	7 382 059,00	1 246 325,00	400 000,00
1.1.2.1	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej - Poprawa infrastruktury sportowej	2006	2014	Gmina Buczkowice	2 299 198,00	2 054 198,00	904 198,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	2009	2013	Gmina Buczkowice	698 000,00	649 197,00	649 197,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	2007	2013	Gmina Buczkowice	33 280 125,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2016	Gmina Buczkowice	400 000,00	400 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	300 000,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka - Poprawa warunków życia mieszkańców	2008	2016	Gmina Buczkowice	200 000,00	200 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	100 000,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		od	do				2013	2014	2015	2016
1.1.2.6	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	2007	2013	Gmina Buczkowice	719 000,00	592 231,18	592 231,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	E-urząd Gminy Buczkowice - Dostosowanie systemów informacyjnych do standardów europejskich	2012	2014	Gmina Buczkowice	1 530 000,00	1 500 000,00	622 750,00	877 250,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2015	Gmina Buczkowice	6 621 134,00	6 621 134,00	220 000,00	5 174 809,00	1 226 325,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 303 744,00	3 836 694,00	1 691 410,00	586 300,00	1 984 584,00	780 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 303 744,00	3 836 694,00	1 691 410,00	586 300,00	1 984 584,00	780 000,00
1.3.2.1	Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	2014	2015	Gmina Buczkowice	60 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE BUCZKOWICE - Poprawa warunków życia mieszkańców - koszty niekwalifikowane podatek VAT związane z zadaniem z poz. 1a	2007	2013	Gmina Buczkowice	0,00	27 010,00	27 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowo-piesznej z Rybarzowic do Godziszki - Poprawa infrastruktury drogowej	2009	2014	Gmina Buczkowice	256 300,00	256 300,00	70 000,00	186 300,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury sportowej oraz budowa ulicy Kowalskiej Buczkowice- Godziszka - ścieżka rowerowo-pieszna - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2015	Gmina Buczkowice	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016	Gmina Buczkowice	560 000,00	560 000,00	0,00	220 000,00	190 000,00	150 000,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalna - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016	Gmina Buczkowice	180 000,00	180 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		od	do				2013	2014	2015	2016
1.3.2.7	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybarzowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016	Gmina Buczkowice	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	150 000,00	180 000,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016	Gmina Buczkowice	298 984,00	298 984,00	0,00	50 000,00	148 984,00	100 000,00
1.3.2.9	Modernizacja ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2015	Gmina Buczkowice	150 000,00	150 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2014	Gmina Buczkowice	1 025 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2015	Gmina Buczkowice	1 415 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2015	Gmina Buczkowice	70 000,00	70 000,00	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.13	Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice - Poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013	Gmina Buczkowice	1 300 000,00	94 400,00	94 400,00	0,00	1 205 600,00	0,00
1.3.2.14	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez zagospodarowanie nadbrzeży Żylicy - Poprawa infrastruktury sportowej	2008	2016	Gmina Buczkowice	2 548 460,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2013-2023

Aktualizacja WPF w związku ze zmianami w realizowanych przedsięwzięciach oraz wprowadzeniem do budżetu dodatkowych kwot zmieniających dochody i wydatki.

Dochody

Przyjęto coroczny wzrost w granicach od 2%- 3,5%.

Dodatkowo w dochodach bieżących ujęto:

- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z zadaniem „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice” w 2014 r. kwota 1.005.045,55 zł i 2015 r. kwota 266.711,26 zł
- dochody bieżące z tytułu realizacji projektów unijnych w kwocie 133.183,20 zł w 2013 r.
- zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2013 r. o kwotę 500.000 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 2.572.968,00 zł w 2013 r. , 2.556.221,00 zł w 2014 r. i 391.926,00 zł w 2015 r.
- dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji 2013 r. 206.000,00 zł, 2014 r. 400.000,00 zł, 2015 r. 650.000,00 zł

Wydatki

Wydatki bieżące - przyjęto coroczny wzrost w granicach 2%-3,5%.

- wartość wydatków bieżących zwiększa się z tytułu realizacji projektów unijnych o kwotę 189.242,77 zł w 2013 r.

Wydatki majątkowe w 2013 r., 2014 r. i 2015 r. przyjęto w kwocie wynikającej z załącznika do Uchwały w sprawie WPF.

- zmniejszono wydatki bieżące: w 2014 r w porównaniu do 2013 r. o 870.000,00 zł ze względu na złożoną sytuację finansową i zapewnienie płynności finansowej budżetu.

Założenie dotyczące aktualizacji WPF: kwoty dochodów wpływające do budżetu w trakcie roku 2013 nie mają wpływu na zmianę dochodów i wydatków w latach następnych.

Przychody

- pożyczka w 2013 r. w wysokości 1.053.305,00 zł finansować będzie zadanie realizowane przy współudziale środków UE
- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2014 r. w wysokości 4.500.000,00 zł i 2015 r. w wysokości 755.600,00 zł.

Rozchody

- przyjęto, że rocznie spłata pożyczek i kredytów nie przekroczy 2.200.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie kształtować się wokół kwoty 2.600.000,00 zł

Dług gminy na 31.12.2013 r. wynosić będzie 8.476.268,95 zł, co stanowi 26,40 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 273.488 zł (odsetki) oraz 708.700 zł (spłata raty), co stanowi 3,06 % 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 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 889.294,50 zł.
- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2013 na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 2.034.649,00 zł.

AUTOPOPRAWKA

**Uchwała Nr I.../13
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 29 maja 2013 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/158/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2013-2023.

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, 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 534)

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

§ 1

W Uchwale Nr XXIV/158/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2013-2023, 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.

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wynikiem zmiany planu finansowego zaproponowaną zmianą budżetu gminy Buczkowice na rok 2013.

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Mendrok

mgr Magdalena Mendrok

Załącznik nr 1 do uchwały nr //13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 maja 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023.

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem:	32 464 901,95	31 747 572,72	31 066 605,00	31 004 274,00	30 194 690,00	30 787 143,00	31 355 688,00	32 181 511,00	33 029 285,00	33 899 599,00	34 793 058,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	26 972 523,95	28 541 351,72	28 527 385,00	29 004 274,00	29 767 622,00	30 551 244,00	31 355 688,00	32 181 511,00	33 029 285,00	33 899 599,00	34 793 058,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 974 738,00	7 183 980,14	7 399 499,54	7 621 484,53	7 850 129,07	8 085 632,94	8 328 201,93	8 578 047,98	8 835 389,42	9 100 451,11	9 373 464,64
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	48 000,00	49 440,00	50 923,20	52 450,90	54 024,42	55 645,16	57 314,51	59 033,95	60 804,96	62 629,11	64 507,99
1.1.3	podatki i opłaty	5 568 566,00	6 035 622,98	6 216 691,67	6 403 192,42	6 595 288,19	6 793 146,84	6 996 941,24	7 206 849,48	7 423 054,96	7 645 746,61	7 875 119,01
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 671 100,00	4 081 233,00	4 203 669,99	4 329 780,09	4 459 673,49	4 593 463,70	4 731 267,61	4 873 205,64	5 019 401,81	5 169 983,86	5 325 083,38
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 687 943,00	11 008 581,29	11 338 838,73	11 679 003,89	12 029 374,01	12 269 961,48	12 515 360,72	12 765 667,93	13 020 981,30	13 281 400,92	13 547 028,93
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 560 060,95	2 585 555,65	2 663 122,32	2 743 015,98	2 825 306,46	2 910 065,66	2 997 367,63	3 087 288,66	3 179 907,32	3 275 304,54	3 373 563,67
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 492 378,00	3 206 221,00	2 539 220,00	2 000 000,00	427 068,00	235 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 713 410,00	0,00	1 600 000,00	2 000 000,00	427 068,00	235 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 778 968,00	3 206 221,00	939 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem:	32 702 557,70	34 627 073,00	30 471 005,00	29 353 074,00	28 543 490,00	29 171 205,50	30 693 399,00	31 581 511,00	32 429 285,00	33 343 999,00	34 293 058,77
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 333 771,52	26 237 197,00	26 902 802,00	27 502 032,00	28 117 775,00	28 750 449,00	29 391 023,00	30 054 204,00	30 749 884,00	31 464 250,00	32 208 767,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	273 488,00	458 616,00	479 756,00	418 409,00	357 061,00	295 717,00	224 923,00	158 950,00	107 250,00	55 550,00	14 850,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	273 488,00	458 616,00	479 756,00	418 409,00	357 061,00	295 717,00	224 923,00	158 950,00	107 250,00	55 550,00	14 850,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 368 786,18	8 389 876,00	3 568 203,00	1 851 042,00	425 715,00	420 756,50	1 302 376,00	1 527 307,00	1 679 401,00	1 879 749,00	2 084 291,77
3	Wynik budżetu	-237 655,75	-2 879 500,28	595 600,00	1 651 200,00	1 651 200,00	1 615 937,50	662 289,00	600 000,00	600 000,00	555 600,00	499 999,23
4	Przychody budżetu	1 785 776,75	4 500 000,00	955 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	732 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	237 655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 053 305,00	4 500 000,00	955 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 879 500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 548 121,00	1 620 499,72	1 551 200,00	1 651 200,00	1 651 200,00	1 615 937,50	662 289,00	600 000,00	600 000,00	555 600,00	499 999,23
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 548 121,00	1 620 499,72	1 551 200,00	1 651 200,00	1 651 200,00	1 615 937,50	662 289,00	600 000,00	600 000,00	555 600,00	499 999,23

5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 476 268,95	11 355 769,23	10 760 169,23	9 108 969,23	7 457 769,23	5 841 831,73	2 255 599,23	1 655 599,23	1 055 599,23	499 999,23	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,11%	35,77%	34,64%	29,38%	24,70%	18,97%	7,19%	5,14%	3,20%	1,47%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,11%	35,77%	34,64%	29,38%	24,70%	18,97%	7,19%	5,14%	3,20%	1,47%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-361 247,57	2 304 154,72	1 624 583,00	1 502 242,00	1 649 847,00	1 800 795,00	1 964 665,00	2 127 307,00	2 279 401,00	2 435 349,00	2 584 291,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	371 224,18	2 304 154,72	1 624 583,00	1 502 242,00	1 649 847,00	1 800 795,00	1 964 665,00	2 127 307,00	2 279 401,00	2 435 349,00	2 584 291,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,61%	6,55%	6,54%	6,68%	6,65%	6,21%	2,83%	2,36%	2,14%	1,80%	1,48%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,61%	6,55%	6,54%	6,68%	6,65%	6,21%	2,83%	2,36%	2,14%	1,80%	1,48%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,61%	6,55%	6,54%	6,68%	6,65%	6,21%	2,83%	2,36%	2,14%	1,80%	1,48%

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	5,61%	6,55%	6,54%	6,68%	6,65%	6,21%	2,83%	2,36%	2,14%	1,80%	1,48%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	5,61%	6,55%	6,54%	6,68%	6,65%	6,21%	2,83%	2,36%	2,14%	1,80%	1,48%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	22,35%	21,66%	18,03%	8,29%	9,64%	9,52%	8,26%	6,59%	6,50%	6,59%	6,90%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	13,69%	13,01%	9,38%	8,29%	9,64%	9,52%	8,26%	6,59%	6,50%	6,59%	6,90%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	795 600,00	1 651 200,00	1 651 200,00	1 615 937,50	662 289,00	600 000,00	600 000,00	555 600,00	955 599,23
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	595 600,00	1 651 200,00	1 651 200,00	1 615 937,50	662 289,00	600 000,00	600 000,00	555 600,00	499 999,23
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 029 606,00	15 372 582,00	15 756 897,00	16 150 820,00	16 554 590,00	16 968 455,00	17 392 666,00	17 827 483,00	18 273 170,00	18 729 999,00	19 198 250,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 537 720,00	3 608 474,00	3 680 643,00	3 754 256,00	3 829 341,00	3 905 928,00	3 984 047,00	4 063 728,00	4 145 002,00	4 227 902,00	4 312 460,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	5 269 028,95	8 218 359,00	3 328 203,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	189 242,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 079 786,18	8 218 359,00	3 328 203,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 577 036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	791 750,00	8 389 876,00	3 568 203,00	1 851 042,00	425 715,00	420 756,50	1 302 376,00	1 527 307,00	1 679 401,00	1 879 749,00	2 084 291,77

[illegible]

13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	708 700,00	1 120 499,72	1 051 200,00	1 051 200,00	1 051 200,00	1 015 937,50	48 404,23	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 943,50	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		od	do				2013	2014	2015	2016
	Przedsięwzięcia razem				55 254 239,00	17 995 590,95	5 269 028,95	8 218 359,00	3 328 203,00	1 180 000,00
	- wydatki bieżące				855 744,00	189 242,77	189 242,77	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				54 398 495,00	17 806 348,18	5 079 786,18	8 218 359,00	3 328 203,00	1 180 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				46 603 201,00	12 606 002,95	3 577 618,95	7 382 059,00	1 246 325,00	400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				855 744,00	189 242,77	189 242,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania w zakresie aktywizacji społeczno zawodowej realizowanej w Gminie Buczkowice	2008	2013	GOPS Buczkowice	667 909,00	158 154,77	158 154,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu - "Młodzi odkrywcy - młodzi n@ukowcy - indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	2011	2013	ZOSiP Buczkowice	187 835,00	31 088,00	31 088,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 747 457,00	12 416 760,18	3 388 376,18	7 382 059,00	1 246 325,00	400 000,00
1.1.2.1	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej - Poprawa infrastruktury sportowej	2006	2014	Gmina Buczkowice	2 299 198,00	2 054 198,00	904 198,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	2009	2013	Gmina Buczkowice	698 000,00	649 197,00	649 197,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	2007	2013	Gmina Buczkowice	33 280 125,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2016	Gmina Buczkowice	400 000,00	400 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	300 000,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka - Poprawa warunków życia mieszkańców	2008	2016	Gmina Buczkowice	200 000,00	200 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	100 000,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		od	do				2013	2014	2015	2016
1.1.2.6	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	2007	2013	Gmina Buczkowice	719 000,00	592 231,18	592 231,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	E-urząd Gminy Buczkowice - Dostosowanie systemów informatycznych do standardów europejskich	2012	2014	Gmina Buczkowice	1 530 000,00	1 500 000,00	622 750,00	877 250,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2015	Gmina Buczkowice	6 621 134,00	6 621 134,00	220 000,00	5 174 809,00	1 226 325,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 651 038,00	5 389 588,00	1 691 410,00	836 300,00	2 081 878,00	780 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 651 038,00	5 389 588,00	1 691 410,00	836 300,00	2 081 878,00	780 000,00
1.3.2.1	Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	2014	2015	Gmina Buczkowice	60 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE BUCZKOWICE - Poprawa warunków życia mieszkańców - koszty niekwalifikowane podatek VAT związane z zadaniem z poz. 1a	2007	2013	Gmina Buczkowice	0,00	27 010,00	27 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z Rybarzowic do Godziszki - Poprawa infrastruktury drogowej	2009	2014	Gmina Buczkowice	272 300,00	272 300,00	70 000,00	2 300,00	200 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury sportowej oraz budowa ulicy Kowalskiej Buczkowice - Godziszka - ścieżka rowerowo-piesz - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2015	Gmina Buczkowice	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016	Gmina Buczkowice	560 000,00	560 000,00	0,00	220 000,00	190 000,00	150 000,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalna - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016	Gmina Buczkowice	180 000,00	180 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		od	do				2013	2014	2015	2016
1.3.2.7	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybarzowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016	Gmina Buczkowice	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	150 000,00	180 000,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016	Gmina Buczkowice	298 984,00	298 984,00	0,00	50 000,00	148 984,00	100 000,00
1.3.2.9	Modernizacja ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2015	Gmina Buczkowice	150 000,00	150 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2014	Gmina Buczkowice	1 025 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2015	Gmina Buczkowice	1 415 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2015	Gmina Buczkowice	70 000,00	70 000,00	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.13	Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice - Poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013	Gmina Buczkowice	1 631 294,00	1 631 294,00	94 400,00	434 000,00	1 102 894,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - Poprawa infrastruktury sportowej	2008	2016	Gmina Buczkowice	2 548 460,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2013-2023

Aktualizacja WPF w związku ze zmianami w realizowanych przedsięwzięciach oraz wprowadzeniem do budżetu dodatkowych kwot zmieniających dochody i wydatki.

Dochody

Przyjęto coroczny wzrost w granicach od 2%- 3,5%.

Dodatkowo w dochodach bieżących ujęto:

- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z zadaniem „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice” w 2014 r. kwota 1.005.045,55 zł i 2015 r. kwota 266.711,26 zł
- dochody bieżące z tytułu realizacji projektów unijnych w kwocie 133.183,20 zł w 2013 r.
- zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2013 r. o kwotę 500.000 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 2.572.968,00 zł w 2013 r. , 2.556.221,00 zł w 2014 r. i 391.926,00 zł w 2015 r.
- dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji 2013 r. 206.000,00 zł, 2014 r. 650.000,00 zł, 2015 r. 547.294,00 zł

Wydatki

Wydatki bieżące - przyjęto coroczny wzrost w granicach 2%-3,5%.

- wartość wydatków bieżących zwiększa się z tytułu realizacji projektów unijnych o kwotę 189.242,77 zł w 2013 r.

Wydatki majątkowe w 2013 r., 2014 r. i 2015 r. przyjęto w kwocie wynikającej z załącznika do Uchwały w sprawie WPF.

- zmniejszono wydatki bieżące: w 2014 r w porównaniu do 2013 r. o 870.000,00 zł ze względu na złożoną sytuację finansową i zapewnienie płynności finansowej budżetu.

Założenie dotyczące aktualizacji WPF: kwoty dochodów wpływające do budżetu w trakcie roku 2013 nie mają wpływu na zmianę dochodów i wydatków w latach następnych.

Przychody

- pożyczka w 2013 r. w wysokości 1.053.305,00 zł finansować będzie zadanie realizowane przy współudziale środków UE
- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2014 r. w wysokości 4.500.000,00 zł i 2015 r. w wysokości 755.600,00 zł.

Rozchody

- przyjęto, że rocznie spłata pożyczek i kredytów nie przekroczy 2.200.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie kształtować się wokół kwoty 2.600.000,00 zł

Dług gminy na 31.12.2013 r. wynosić będzie 8.476.268,95 zł, co stanowi 26,40 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 273.488 zł (odsetki) oraz 708.700 zł (spłata raty), co stanowi 3,06 % 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 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 889.294,50 zł.
- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2013 na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 2.034.649,00 zł.

**Uchwała nr/13
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 29 maja 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 2013 r. poz. 594) 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 206.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 206.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy	32.464.901,95 zł	
wydatki budżetu gminy	32.702.557,70 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	

§ 3

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2013 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Mendrok
mgr Magdalena Mendrok

RADCA PRAWNY
Wadyl
mgr Krystyna Dadok

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
926	KULTURA FIZYCZNA	206 000,00	-
	dochody majątkowe	206 000,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.	206 000,00	-
	RAZEM	206 000,00	-

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
926	KULTURA FIZYCZNA	206 000,00	-
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>206 000,00</u>	-
	wydatki majątkowe z tego:	206 000,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 000,00	-
	w tym na programy finansowane z udziałem	-	-
	środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i		
	3		
	zadanie: Budowa boiska sportowego	206 000,00	-
	ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad		
	Żylicą, na ul. Topolowej.		
	plan po zmianach: 904.198,00 zł		
	RAZEM	206 000,00	-

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.	904 198,00	424 370,00	-	206 000,00	273 828,00
15.	926	92601	Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach.	592 231,18	398 231,18	-	-	194 000,00
RAZEM				5 348 786,18	3 566 731,18	213 884,00	206 000,00	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	-	208 217,00
600	60004	Powiat Bielski			90 000,00
801	80104	Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Oświaty	-	-	32 500,00
801	80104	Urząd Miejski w Szczyrku			14 000,00
801	80104	Urząd Miejski w Żywcu			2 670,00
801	80104	Urząd Gminy Wilkowice			2 900,00
801	80104	Urząd Gminy Rajcza			1 450,00
801	80104	Urząd Miejski w Pszczynie			2 350,00
801	80195	Śląski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji)			94,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA	-	-	14 950,00
852	85212	Śląski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji dokonany przez podopiecznych z tytułu świadczeń otrzymanych z GOPS)	-	-	782,00
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	-	602 117,00

**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 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	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.	904 198,00 698 198,00	UG
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	273 828,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje			206 000,00	
		wydatki majątkowe (§ 6050)	206 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	424 370,00	
		RAZEM	3 604 628,95	

Dochody - załącznik nr 1:

Dział 926 Rozdział 92601 :

W odpowiedzi na złożony wniosek w dniu 7 stycznia 2013 r. dotyczący ujęcia przedsięwzięcia sportowego pn. „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą” w „programie rozwoju bazy sportowej” Województwa Śląskiego w roku 2013, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego poinformował Wójta Gminy, iż uchwałą nr IV/35/6/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2013, inwestycja została ujęta w w/w Programie oraz otrzymała dofinansowanie w wysokości 606 000 zł w podziale na lata:

1. 2013 rok -206 000,00 zł
2. 2014 rok - 400 000,00 zł


Wydatki - załącznik nr 2:

Dział 926 Rozdział 92601 :

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Budżetu Państwa na realizację inwestycji „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą” proponuje się zwiększyć środki na wydatki o kwotę 206.000,00 zł w 2013 r. i 400.000,00 zł w 2014 r.

Załącznik 3, 4, 5 – aktualizacja w związku z w/w inwestycją oraz zmianami planu finansowego.

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu


mgr Magdalena Mendrok

**Uchwała nr/13
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 29 maja 2013 r.**

AUTOPOPRAWKA

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 2013 r. poz. 594) 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 206.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 206.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy 32.464.901,95 zł

wydatki budżetu gminy 32.702.557,70 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

§ 3

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2013 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 2009 r. 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Mendrok
mgr Magdalena Mendrok

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	20 000,00
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</u>	-	<u>20 000,00</u>
	wydatki bieżące z tego:	-	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	20 000,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich	-	
	naliczane	-	
	wydatki związane z realizacją ich	-	20 000,00
	statutowych zadań		
926	KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	-
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>20 000,00</u>	-
	wydatki majątkowe z tego:	20 000,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-
	w tym na programy finansowane z		-
	udziałem środków, o których mowa w		-
	art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
	zadanie: Wzrost atrakcyjności	20 000,00	-
	turystycznej Gminy Buczkowice,		
	poprzez budowę kompleksu		
	rekreacyjno-sportowego w		
	Rybarzowicach. (Budowa boiska		
	sportowego - wielofunkcyjnego przy		
	Brzózkach.)		
	RAZEM	20 000,00	20 000,00

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	-	-	-

Autograf

13.	926	92601	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki	70 000,00	70 000,00	-	-	-
14.	926	92601	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej.	904 198,00	424 370,00	-	206 000,00	273 828,00
15.	926	92601	Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach.	592 231,18	398 231,18	-	-	194 000,00
16.	926	92601	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach. (Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach.)	20 000,00	20 000,00	-	-	-
RAZEM				5 368 786,18	3 586 731,18	213 884,00	206 000,00	1 362 171,00

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/144/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Buczkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.²⁾), § 3 ust. 7 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2012 r. poz. 451)

Rada Gminy Buczkowice

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/144/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Buczkowice (Dz.Urż.Woj.Śl. z 2012 r. poz. 4753) załącznik nr 1 „Wykaz przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Buczkowice”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

INSPEKTOR

mgr Jerzy Kanik

RADCA PRAWNY

mgr Krystyna Dadok

Uzasadnienie

Na mocy uchwały, której dotyczy proponowana zmiana zostały między innymi określone przystanki, których Gmina jest właścicielem lub zarządzającym. Zgodnie z zapisem § 3 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2012 r. poz. 451) jesteśmy zobowiązani do nadania numerów przystanków komunikacyjnych. W związku z powyższym przedkłada się niniejszy projekt dotyczący dodania numerów przystanków.

Zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem numer przystanku komunikacyjnego jest:

dwucyfrowy, parzysty – dla ciągu dróg publicznych według kilometrażu narastającego

dwucyfrowy, nieparzysty – dla ciągu dróg publicznych według kilometrażu malejącego;

dwucyfrowy, parzysty albo nieparzysty, określany stosownie do wzrastającej numeracji porządkowej nieruchomości – dla miejscowości.

W niniejszym projekcie zastosowano metodę powiązaną z kilometrażem dróg. Poszczególne drogi mają nadawany kilometraż w określonej stronę. I dlatego przystanki znajdujące się przy tej samej drodze – z jednej strony będą miały numery parzyste (w stronę w którą kilometraż rośnie), natomiast z drugiej strony będą miały numery nieparzyste.

Z uwagi na różne kategorie dróg w pierwszej kolejności uwzględniono drogę krajową 69 Bielsko – Biała – Żywiec – Zwardoń (przystanki przy ul. Żywieckiej w Rybarzowicach), następnie drogę wojewódzką nr 942 Bielsko – Biała – Wisła (przystanki przy ul. Bielskiej i ul. Wiślańskiej w Buczkowicach), następnie drogi powiatowe: nr 1400 S Łodygowice – Kalna – Godziszka (przystanki przy ul. Widokowa w Kalnej), nr 1401S Buczkowice – Rybarzowice (przystanki przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach), nr 1405S Żywiec – Lipowa – Buczkowice (przystanki przy ul. Żywieckiej, ul. Beskidzkiej i ul. Bielskiej w Godziszce oraz przy ul. Lipowskiej w Buczkowicach).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 228, poz. 1368.

INSPEKTOR
mgr Jerzy Kanik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/.../13

Rady Gminy Buczkowice

z dnia 29 maja 2013 r.

Wykaz przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Buczkowice


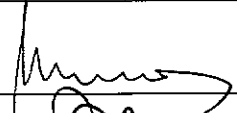

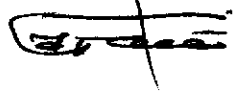
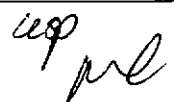
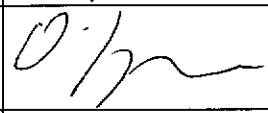
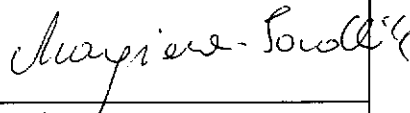
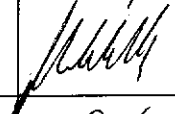

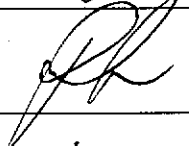
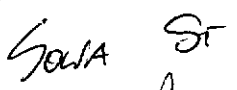
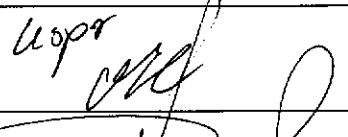
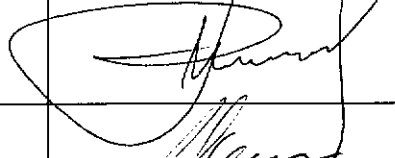
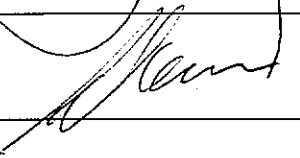
Lp.	Nazwa Przystanku	Lokalizacja	Kierunek	Numer przystanku
1	Buczkowice Skrzyżowanie	Buczkowice ul. Bielska	Bielsko – Biała	05
2	Buczkowice Skrzyżowanie	Buczkowice ul. Bielska	Szczyrk	04
3	Buczkowice Żylica	Buczkowice ul. Wiślańska	Szczyrk	06
4	Buczkowice Żylica	Buczkowice ul. Wiślańska	Bielsko – Biała	03
5	Buczkowice Potok	Buczkowice ul. Lipowska	Godziszka	11
6	Buczkowice Potok	Buczkowice ul. Lipowska	Bielsko – Biała	16
7	Godziszka Skrzyżowanie	Godziszka ul. Beskidzka	Godziszka	13
8	Godziszka Skrzyżowanie	Godziszka ul. Bielska	Bielsko – Biała	14
9	Godziszka Kościół	Godziszka ul. Żywiecka	Kalna	15
10	Godziszka Kościół	Godziszka ul. Żywiecka	Bielsko – Biała	12
11	Kalna Skrzyżowanie	Kalna ul. Widokowa	Kalna	07
12	Kalna Skrzyżowanie	Kalna ul. Widokowa	Bielsko – Biała	10
13	Kalna Szkoła	Kalna ul. Widokowa	Kalna	09
14	Kalna Szkoła	Kalna ul. Widokowa	Bielsko – Biała	08
15	Rybarzowice Spółdzielnia	Rybarzowice ul. Beskidzka	Łodygowice	18
16	Rybarzowice Spółdzielnia	Rybarzowice ul. Beskidzka	Bielsko – Biała	21
17	Rybarzowice Centrum	Rybarzowice ul. Beskidzka	Łodygowice	20
18	Rybarzowice Centrum	Rybarzowice ul. Beskidzka	Bielsko – Biała	19
19	Rybarzowice Dolne	Rybarzowice ul. Beskidzka	Łodygowice	22
20	Rybarzowice Dolne	Rybarzowice ul. Beskidzka	Bielsko – Biała	17
21	Rybarzowice	Rybarzowice ul. Żywiecka	Bielsko – Biała	01
22	Rybarzowice	Rybarzowice ul. Żywiecka	Żywiec	02

Buczkowice, dnia 20.05.2013r

Po podjęciu przez Radę Gminy uchwały nr XXII/133/12 z dnia 26 września 2012r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Buczkowice oznaczonej jako działka nr 4297/6 o powierzchni 0,1789 ha położonej w Rybarzowicach Wójt Gminy zlecił wykonanie wyceny. Operat szacunkowy został wykonany w dniu 20 listopada 2012r. Przedmiotowa nieruchomość została wyceniona na kwotę 68.400 zł tj. 38.23 zł za m². Kolejnym krokiem jest ogłoszenie przetargu celem sprzedaży ww. nieruchomości.

Podinspektor
mgr Ewa Szczepanik
mgr Ewa Szczepanik
20.05.2013.

**Lista obecności radnych
na posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych
Rady Gminy Buczkowice
odbyłym dnia 27 maja 2013 r.
w budynku Urzędu Gminy Buczkowice**

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	PODPIS
1.	Maria Sternal	Przewodnicząca Komisji	
2.	Władysław Wrona	Wiceprzewodniczący Komisji	
3.	Stefania Byrdy	Radna	
4.	Jerzy Foltyniak	Radny	
5.	Grzegorz Konior	Radny	
6.	Wiesław Kopacz	Radny	
7.	Barbara Magiera-Sadlik	Radna	
8.	Janusz Matlak	Radny	
9.	Mieczysław Moczek	Radny	
10.	Grzegorz Rączka	Radny	
11.	Stanisław Sowa	Radny	
12.	Zdzisław Świerczek	Radny	
13.	Jerzy Więcek	Radny	
14.	Roman Wrona	Radny	
15.	Piotr Żądło	Radny	