

**Protokół nr 28/13 z posiedzenia
Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych
odbytego dnia 26 czerwca 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,
Pan Józef Stec, Przewodniczący Rady Sołeckiej Wsi Buczkowice,
Pan Wiesław Gąsiorek, Sołtys Wsi Kalna,
Pan Henryk Knappek, Sołtys Wsi Buczkowice,
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 uchwał o nadaniu nazw ulicom we wsi Buczkowice, w Gminie Buczkowice.
 - 4) zmiany uchwał o nadaniu nazw ulicom we wsi Godziszka, w Gminie Buczkowice,
 - 5) zmiany uchwały o nadaniu nazw ulicom we wsi Kalna, w Gminie Buczkowice,
 - 6) zmiany uchwał o nadaniu nazw ulicom we wsi Rybarzowice, w Gminie Buczkowice,
 - 7) współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu realizacji projektu pod nazwą: *Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym*, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Podsumowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Buczkowice.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.

Pan Władysław Wrona, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych otworzył posiedzenie Komisji, poinformował obecnych, że z przyczyn technicznych zostało ono przeniesione z minionego poniedziałku i stwierdził prawomocność podejmowanych decyzji (na posiedzeniu obecnych było 13 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.

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawkami (zał. do protokołu), podkreślając, że - zgodnie z wnioskiem zgłoszonym na poprzednim posiedzeniu - zadania, w których wprowadzone są zmiany, wpisano kursywą.

Następnie Pani Skarbnik omówiła zmiany wprowadzone w projekcie uchwały:

- dodanie zadania 1.1.1.3 dotyczącego współdziałania z Miastem Bielsko – Biała (odrębny projekt uchwały),
- obniżono wartość zadania 1.2.1 – budowa boiska sportowego w Rybarzowicach – po przetargu na II etap zadania,
- po przetargach zmniejszono środki na budowę chodnika przy ul. Żywieckiej w Godziszce (1.3.2.10) i zwiększono środki na budowę chodnika przy ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach (1.3.2.11).

Wójt Gminy powiedział, że:

- Bielsko-Biała jest liderem projektu, do którego przystąpiły wszystkie gminy i powiaty Subregionu Południowego Województwa Śląskiego (powiat bielski, cieszyński i żywiecki), mającego na celu umożliwienie pozyskiwania środków w kolejnej alokacji pieniędzy unijnych,
- wszystkie oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na przetarg na budowę chodnika przy ul. Grunwaldzkiej znacznie przewyższały środki zarezerwowane przez nas na ten cel w budżecie – zwiększamy je oszczędnościami z przetargów dotyczących chodnika przy ul. Żywieckiej i II etapu budowy boiska przy ul. Topolowej.

Radny Foltyniak zapytał jakich kierunków dotyczyć będą zadania, których realizację umożliwi współdziałanie w Subregionie.

Wójt Gminy powiedział, że pozyskiwać będzie można środki na zadania związane z zagospodarowaniem Żylicy, modernizacją Domu Ludowego w Rybarzowicach, modernizacją mostu w centrum Buczkowic oraz – być może – budową kanalizacji.

Radny Konior zapytał na jakich warunkach przyznawane byłyby ewentualne środki.

Wójt Gminy powiedział, że wkład własny ma wynosić 15% - dofinansowanie – 85%, przy czym jeżeli zadania tam ulokujemy i zostaną one zaakceptowane, finansowanie będzie już pewne (przetarg i realizacja).

Radny Rączka zapytał na co ma zostać przeznaczony planowany do zaciągnięcia w 2014 roku kredyt w wysokości 4,5 mln zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na modernizację przepompowni ścieków w Rybarzowicach.

Wójt Gminy podkreślił, że jest to pożyczka z WFOŚiGW, a modernizacja jest konieczna, ponieważ przepompownia „kończy się ze względów technicznych” – wykonana jest w starej technologii i wymaga aktualnie regeneracji istniejącej pompy – bądź kompleksowego

rozwiązania problemu przez zmodernizowanie pompowni zgodnie z nowoczesnymi technologiami.

Radny Foltyniak zapytał jakie są szanse na otrzymanie środków na remont basenu w Buczkowicach.

Wójt Gminy powiedział, że środki z Ministerstwa Sportu są już przyrządzone – realizacja będzie mieć miejsce w tym i przyszłym roku.

Radny Więcek zapytał czy nie ma możliwości uzyskania wsparcia finansowego na modernizację przepompowni od Aquy jako przyszłego właściciela.

Wójt Gminy wyjaśnił, że w odniesieniu do pożyczki z WFOŚ istnieje możliwość umorzenia, a Aqua prowadzi teraz intensywne inwestycje, jednak po ich zakończeniu będzie nabywać od nas odpłatnie majątek uwolniony z 5-letniego okresu karencji (sukcesywnie, gdyż znaczące przemieszczenie spowodowałoby, z powodów dotyczących amortyzacji, znaczny wzrost cen ścieków).

Radny Świerczek zapytał kto wygrał przetarg na II etap boiska w Rybarzowicach.

Wójt Gminy powiedział, że ta sama firma, która wykonała I etap.

Radny Świerczek zapytał czy nie można w pierwszej kolejności wykonać ogrodzenia (celem zabezpieczenia płyty boiska).

Wójt Gminy powiedział, że zostanie ono wykonane prawdopodobnie zaraz po zakończeniu niwelacji terenu.

Radny Rączka zapytał jak wygląda kwestia parkingu przy boisku.

Wójt Gminy wyjaśnił, że parking dla samochodów osobowych zostanie zlokalizowany przy boisku, dla autobusu trzeba będzie wygospodarować „kieszę” z drugiej strony (docelowo zasadne byłoby zbudowanie tam normalnego mostu).

Innych pytań do projektu uchwały nie wniesiono.

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – głosowało 13 radnych, w tym 13 „za”.

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

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawkami (zał. do protokołu), informując radnych o dokonaniu w budżecie następujących zmian:

- wprowadzenie dywidendy z Aquy oraz dotacji na boisko przy ul. Topolowej (zał. nr 1),
- zwiększenie środków na budowę chodnika przy ul. Grunwaldzkiej (zał. nr 2 i 3),
- zwiększenie wydatków na boisko w Buczkowicach (zakup kosiarki, remont ogrodzenia) – zał. nr 2,
- przeznaczenie 1030 zł na realizację zadania związanego z subregionem,

- wprowadzenie środków na zakup pieca kuchennego do Domu Ludowego w Rybarzowicach – zał. nr 3.

Następnie Pani Skarbnik poinformowała radnych, że powyższe kwestie zostały uwidocznione również w zał. 5 i 6 (wpisane kursywą).

Radny Roman Wrona zapytał co będzie robione z ogrodzeniem na boisku w Buczkowicach.

Wójt Gminy wyjaśnił, że konieczny jest remont ogrodzenia od strony Pani Kokoszyńskiej oraz montaż piłkołapów.

Radny Rączka zapytał gdzie będzie stała zakupiona kosiarka.

Wójt Gminy powiedział, że na zapleczu w Buczkowicach (poprzednia się zepsuła – dla jej naprawienia konieczny byłby zakup silnika za 5 tys. zł).

Radny Rączka zapytał na co zostanie przeznaczone 20 tys. zł stanowiące zwiększenie środków na boisko przy Brzózkach.

Wójt Gminy wyjaśnił, że na folder promujący inwestycję (stało się to konieczne po pozyskaniu na to zadanie dofinansowania z zewnątrz).

Innych pytań do projektu uchwały nie wniesiono.

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – głosowało 13 radnych, w tym 13 „za”.

Ad 2.3 – 6. Projekty uchwał w sprawach: zmiany uchwał o nadaniu nazw ulicom we wsi Buczkowice, w Gminie Buczkowice, zmiany uchwał o nadaniu nazw ulicom we wsi Godziszka, w Gminie Buczkowice, zmiany uchwały o nadaniu nazw ulicom we wsi Kalna, w Gminie Buczkowice, zmiany uchwał o nadaniu nazw ulicom we wsi Rybarzowice, w Gminie Buczkowice.

Wójt Gminy omówił projekty uchwał, przypominając, że były one wcześniej przedmiotem dyskusji Komisji oraz informując radnych, że wprowadzenie zmian jest już potrzebne, ponieważ mieszkańcy stopniowo zmieniają numerację budynków – konieczne jest wcześniejsze uporządkowanie nazewnictwa (dotyczy to tylko kilku ulic w Gminie).

Radny Rączka powiedział, że możemy u części mieszkańców spotkać się z pewnym oporem dotyczącym zmiany numeracji.

Radny Konior zapytał co z kwestią zmiany obowiązku dotyczącego meldunku.

Wójt Gminy wyraził opinię, że spowodowałoby to trudności w wykonywaniu zadań Urzędu i poinformował obecnych, że na ten moment nic się w tym zakresie nie zmieniło.

Innych pytań do projektu uchwały nie wniesiono.

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – głosowało 13 radnych, w tym 13 „za”.

Ad 2.7. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu realizacji projektu pod nazwą: *Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym*, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wójt Gminy omówił projekt uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – głosowało 13 radnych, w tym 13 „za”.

Ad 3. Podsumowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Buczkowice.

Wójt Gminy omówił przedmiotową kwestię (zał. do protokołu), aktualizując jednocześnie opracowanie przez poinformowanie radnych, że:

- rozstrzygnięto już przetarg na II etap budowy boiska przy ul. Topolowej,
- po zwiększeniu środków na budowę chodnika przy ul. Grunwaldzkiej zostanie on zrealizowany,
- w związku z bardzo wysoką ofertą na E-urząd przetarg zostanie ogłoszony jeszcze raz, z tym, że odrębnie ogłaszać będziemy kwestie dotyczące modernizacji budynku, odrębnie sprzętu i oprogramowania (połączenie tych spraw doprowadziło do bardzo wysokich kosztów niektórych elementów w złożonej ofercie).

Do informacji nie wniesiono uwag.

Ad 4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

Ad 5. Zamknięcie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, Pan Władysław Wrona zamknął posiedzenie Komisji.

Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji nie wniesiono uwag.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 15.00, zakończyło o godz. 16.00.

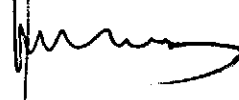
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Przewodniczył:

INSPEKTOR

mgr Ewa Małgorzata



Uchwała Nr 113
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 26 czerwca 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 2009 r. 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.

Piotr Żądło

Przewodniczący Rady

UZASADNIENIE

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

Szefownik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Mendrok
mgr Magdalena Mendrok

RADCA PRAWNY

Żądło
mgr Krystyna Dadok

Załącznik nr 1 do uchwały nr /13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 26 czerwca 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:	32 515 925,95	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:	27 023 547,95	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:	32 753 581,70	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:	27 349 771,52	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	5 403 810,18	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.	26,07%	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.	26,07%	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	-326 223,57	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.	406 248,18	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.	5,60%	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.	5,60%	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.	5,60%	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	5,60%	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	5,60%	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	13,00%	12,35%	8,72%	8,33%	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%	13,04%	9,41%	8,33%	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	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
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	15 011 918,00	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	4 129 150,00	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	5 295 682,95	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	5 106 440,18	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	4 612 060,18	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	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	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		od	do				2013	2014	2015	2016
	Przedsięwzięcia razem				55254239	18022244,95	5 295 682,95	8 218 359,00	3 328 203,00	1 180 000,00
	- wydatki bieżące				855744	189242,77	189 242,77	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				54398495	17833002,18	5 106 440,18	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:				46603201	12606002,95	3 577 618,95	7 382 059,00	1 246 325,00	400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				855744	189242,77	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	667909	158154,77	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	187835	31088	31 088,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45747457	12416760,18	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	2299198	2054198	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	698000	649197	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	33280125	400000	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	400000	400000	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	200000	200000	0,00	90 000,00	10 000,00	100 000,00
1.1.2.6	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	2007	2013	Gmina Buczkowice	719000	592231,18	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	1530000	1500000	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	6621134	6621134	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	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:				8651038	5416242	1 718 064,00	836 300,00	2 081 878,00	780 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8651038	5416242	1 718 064,00	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	60000	60000	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	27010	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	272300	272300	70 000,00	2 300,00	200 000,00	0,00

1.3.2.4	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury sportowej oraz budowa ulicy Kowalskiej w Buczkowicach - Godziszka - ścieżka rowerowo-pieszka - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2015	Gmina Buczkowice	110000	110000	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	560000	560000	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	180000	180000	0,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybarzowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016	Gmina Buczkowice	330000	330000	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	298984	298984	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	150000	150000	0,00	10 000,00	140 000,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszku - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2014	Gmina Buczkowice	1025000	700000	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	1415000	826654	826 654,00	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	70000	70000	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	1631294	1631294	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	2548460	200000	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 955.600,00 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 26,11 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 273.488 zł (odsetki) oraz 1.548.121 zł (spłata raty), co stanowi 5,61 % 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.

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Mendrok
mgr Magdalena Mendrok

**Uchwała Nr 113
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 26 czerwca 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 2009 r. 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.

Piotr Żądło

Przewodniczący Rady

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 26 czerwca 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:	32 515 925,95	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:	27 023 547,95	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:	32 753 581,70	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:	27 214 425,52	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	5 539 156,18	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 uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,07%	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.	26,07%	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	-190 877,57	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.	541 594,18	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.	5,60%	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.	5,60%	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.	5,60%	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	5,60%	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	5,60%	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	13,00%	12,49%	8,86%	8,47%	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%	13,18%	9,55%	8,47%	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	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
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	15 011 918,00	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	4 129 150,00	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	5 420 058,95	8 221 583,00	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	190 272,77	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 229 786,18	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	4 747 406,18	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	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				54 579 493,00	18 149 844,95	5 420 058,95	8 221 583,00	3 328 203,00	1 180 000,00
	- wydatki bieżące				859 998,00	193 496,77	190 272,77	3 224,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				53 719 495,00	17 956 348,18	5 229 786,18	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:				46 407 455,00	12 410 256,95	3 378 648,95	7 385 283,00	1 246 325,00	400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				859 998,00	193 496,77	190 272,77	3 224,00	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 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
1.1.1.3	Współdziałanie z Miastem Bielsko-Biała w celu realizacji projektu "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym." w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	2013	2014	Gmina Buczkowice	4 254,00	4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 547 457,00	12 216 760,18	3 188 376,18	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 (I etap). Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej (II etap) - Poprawa infrastruktury sportowej	2006	2014	Gmina Buczkowice	2 099 198,00	1 854 198,00	704 198,00	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
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 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:				8 172 038,00	5 739 588,00	2 041 410,00	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				8 172 038,00	5 739 588,00	2 041 410,00	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

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	530 000,00	500 000,00	500 000,00	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	1 431 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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 190.272,77 zł w 2013 r. i 3.224,00 zł w 2014 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 955.600,00 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 26,11 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 273.488 zł (odsetki) oraz 1.548.121 zł (spłata raty), co stanowi 5,61 % 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 26 czerwca 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 51.024,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 51.024,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy 32.515.925,95 zł

wydatki budżetu gminy 32.753.581,70 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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

Nadok
mgr Krystyna Nadok

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. dochody bieżące dywidenda z akcji	51 024,00 51 024,00 51 024,00	- - -
	RAZEM	51 024,00	-

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 654,00	-
<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>26 654,00</u>	-
	wydatki majątkowe z tego:	26 654,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 654,00	-
	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	26 654,00	-
	Buczkowicach - budowa chodnika dla		
	pieszych.		
926	KULTURA FIZYCZNA	24 370,00	-
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>24 370,00</u>	-
	wydatki majątkowe z tego:	8 370,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 370,00	-
	w tym na programy finansowane z udziałem	-	-
	środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i		
	3		
	zadanie: Zakup kosiarki-traktorka.	8 370,00	-
	wydatki bieżące z tego:	16 000,00	-
	wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych	16 000,00	-
	zadań		
	RAZEM	51 024,00	-

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.	826 654,00	826 654,00	-	-	-
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
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	-	-	-
17.	926	92601	Zakup kosiarki-tractorka	8 370,00	8 370,00	-	-	-
RAZEM				5 403 810,18	3 621 755,18	213 884,00	206 000,00	1 362 171,00

Wyjaśnienie do Uchwały nr .../13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 26 czerwca 2013 r.

Dochody - załącznik nr 1:

Dział 756

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej dywidendy z akcji o kwotę 51.024,00 zł.

Wydatki - załącznik nr 2:

Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe :

Proponuje się zwiększyć o kwotę 26.654,00 zł wydatki majątkowe budżetu gminy z tytułu realizacji inwestycji: Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych.

Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92601 Obiekty sportowe :

Uzupełnia się wydatki bieżące o kwotę 16.000,00 z przeznaczeniem na remont ogrodzenia boiska sportowego w Buczkowicach oraz wydatki majątkowe o kwotę 8.370,00 z przeznaczeniem na zakup kosiarki - traktorka na boiska gminne.

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

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Mendrok
mgr Magdalena Mendrok

**Uchwała nr/13
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 26 czerwca 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 51.024,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 51.024,00 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 32.515.925,95 zł

wydatki budżetu gminy 32.753.581,70 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.

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.	51 024,00	-
	dochody bieżące	51 024,00	-
	dywidenda z akcji	51 024,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	206 000,00	206 000,00
	dochody majątkowe	206 000,00	206 000,00
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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	206 000,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.	206 000,00	206 000,00
	RAZEM	257 024,00	206 000,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
600 60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne powiatowe</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 ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych.	26 654,00 26 654,00 26 654,00 26 654,00 - 26 654,00	- - - - - -
926 92601	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: Zakup kosiarki-traktorka. wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 370,00 24 370,00 8 370,00 8 370,00 - 8 370,00 16 000,00 16 000,00 - 16 000,00	- - - - - - - - - -
	RAZEM	51 024,00	-

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
600 60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne powiatowe</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 ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych. plan po zmianach: 1.350.000,00 zł zadanie: Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych. plan po zmianach: 500.000,00 zł	523 346,00 523 346,00 523 346,00 523 346,00 - 523 346,00 - 200 000,00	200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 - - - 200 000,00
700 70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</u> wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - - - - - -	136 376,00 136 376,00 136 376,00 136 376,00 136 376,00
750 75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dotacje na zadania bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030,00 1 030,00 1 030,00 1 030,00 - - - - -	- - - - - - - -
921 92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</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: Zakup pieca do Domu Ludowego w Rybarzowicach.	12 000,00 12 000,00 12 000,00 - 12 000,00	- - - - -

926	KULTURA FIZYCZNA	206 000,00	406 000,00
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>206 000,00</u>	<u>406 000,00</u>
	wydatki majątkowe z tego:	206 000,00	406 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 000,00	406 000,00
	w tym na programy finansowane z udziałem	206 000,00	200 000,00
	środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i		
	3		
	zadanie: Budowa boiska sportowego	206 000,00	406 000,00
	ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad		
	Żylicą, na ul. Topolowej.		
	plan po zmianach: 704.198,00 zł		
	RAZEM	742 376,00	742 376,00

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.	1 350 000,00	1 350 000,00	-	-	-
5.	600	60014	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.	500 000,00	500 000,00	-	-	-
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.	921	92109	Zakup pieca do Domu Ludowego w Rybarzowicach	12 000,00	12 000,00	-	-	-

14.	926	92601	Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z Rybarzowic do Godziszki	70 000,00	70 000,00	-	-	-
15.	926	92601	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej.(I etap) Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej.(II etap)	704 198,00	224 370,00	-	206 000,00	273 828,00
16.	926	92601	Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach.	592 231,18	398 231,18	-	-	194 000,00
17.	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	-	-	-
18.	926	92601	Zakup kosiarki-traktorka	8 370,00	8 370,00	-	-	-
RAZEM				5 539 156,18	3 757 101,18	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		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora		Nazwa jednostki	683 116,00	-	209 247,00
600	60004	Powiat Bielski			90 000,00
750	75095	Gmina Bielsko-Biała			1 030,00
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		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	-	603 147,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane nakłady 2013	Jedn. realiz.
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)	73 713,99	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	326 286,01	
		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	
750	75095	Wydatki bieżące – współdziałanie z Miastem Bielsko-Biała w celu realizacji projektu "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym." w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. - budżet Gminy Buczkowice - środki własne - wydatki § 2319	1 030,00 1 030,00	UG

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.	704 198,00 498 198,00	UG
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	273 828,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje			206 000,00	
		wydatki majątkowe (§ 6059)	206 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	224 370,00	
		RAZEM	3 405 658,95	

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwał o nadaniu nazw ulicom we wsi Buczkowice, w Gminie Buczkowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013 r. poz.594)

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

§ 1. W uchwale Nr XX/161/97 Rady Gminy Buczkowice z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Buczkowice oraz w uchwale Nr XXV/204/98 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsiach Buczkowice, Godziszka i Rybarzowice i w uchwale Nr XXVI/218/01 Rady Gminy Buczkowice z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gminie Buczkowice, wprowadzić następującą zmianę: zmienić nazwę części ulicy Akacjowej (drogi gminnej) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Miodońskiego w kierunku południowym do budynku nr 552 (według aktualnej numeracji) na ulicę Pod Akacjami. Szczegółowy przebieg ulicy Pod Akacjami określa załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

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

Podstawa prawna
Przewidywana
RADCA PRAWNY
Wadna
mgr Krystyna Dadok

INSPEKTOR

Marcin Jakubiak

Załącznik do uchwały Nr
Rady Gminy Butzkowice z dnia
w sprawie zmiany uchwał o nadaniu nazw ulicom we wsi Butzkowice, w Gminie Butzkowice



**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwał o nadaniu nazw ulicom we wsi Godziszka, w Gminie Buczkowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013 r. poz.594)

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

§ 1. W uchwale Nr XXV/204/98 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsiach Buczkowice, Godziszka i Rybarzowice oraz w uchwale Nr XXVI/49/01 Rady Gminy Buczkowice z dnia 20 czerwca 2001r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Godziszce wprowadzić następujące zmiany:

- 1) zmienić nazwę ulicy Brzoskwiniowej (drogi gminnej) na ulicę Kowalską. Szczegółowy przebieg ul. Kowalskiej określa zał. nr 1 do uchwały;
- 2) zmienić nazwę ulicy Granicznej (drogi gminnej) na ulicę Sportową. Szczegółowy przebieg ul. Sportowej określa zał. nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

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

INSPEKTOR

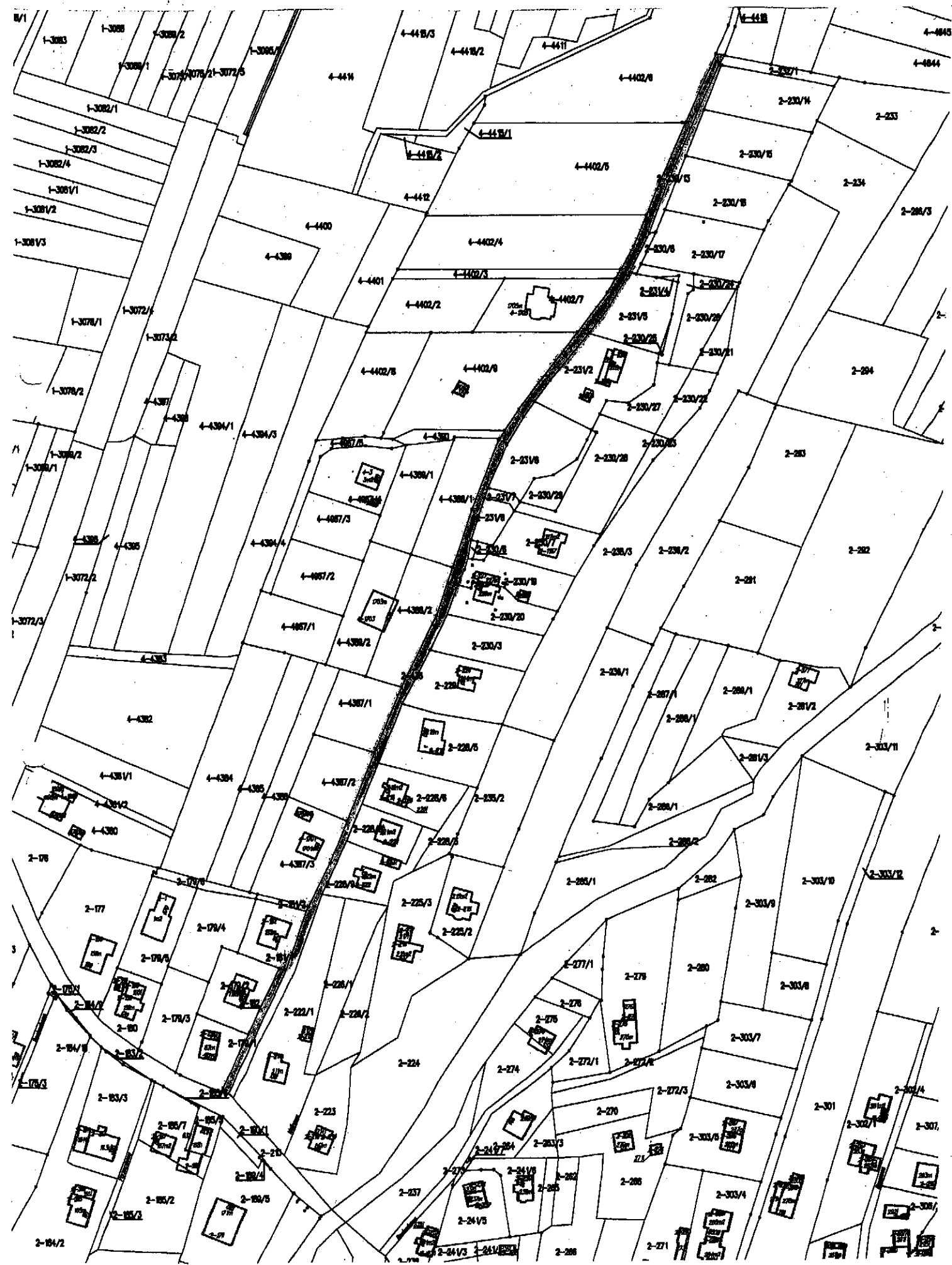
Marcin Jakubiec

*Podstawa prawna
prawidłowa*

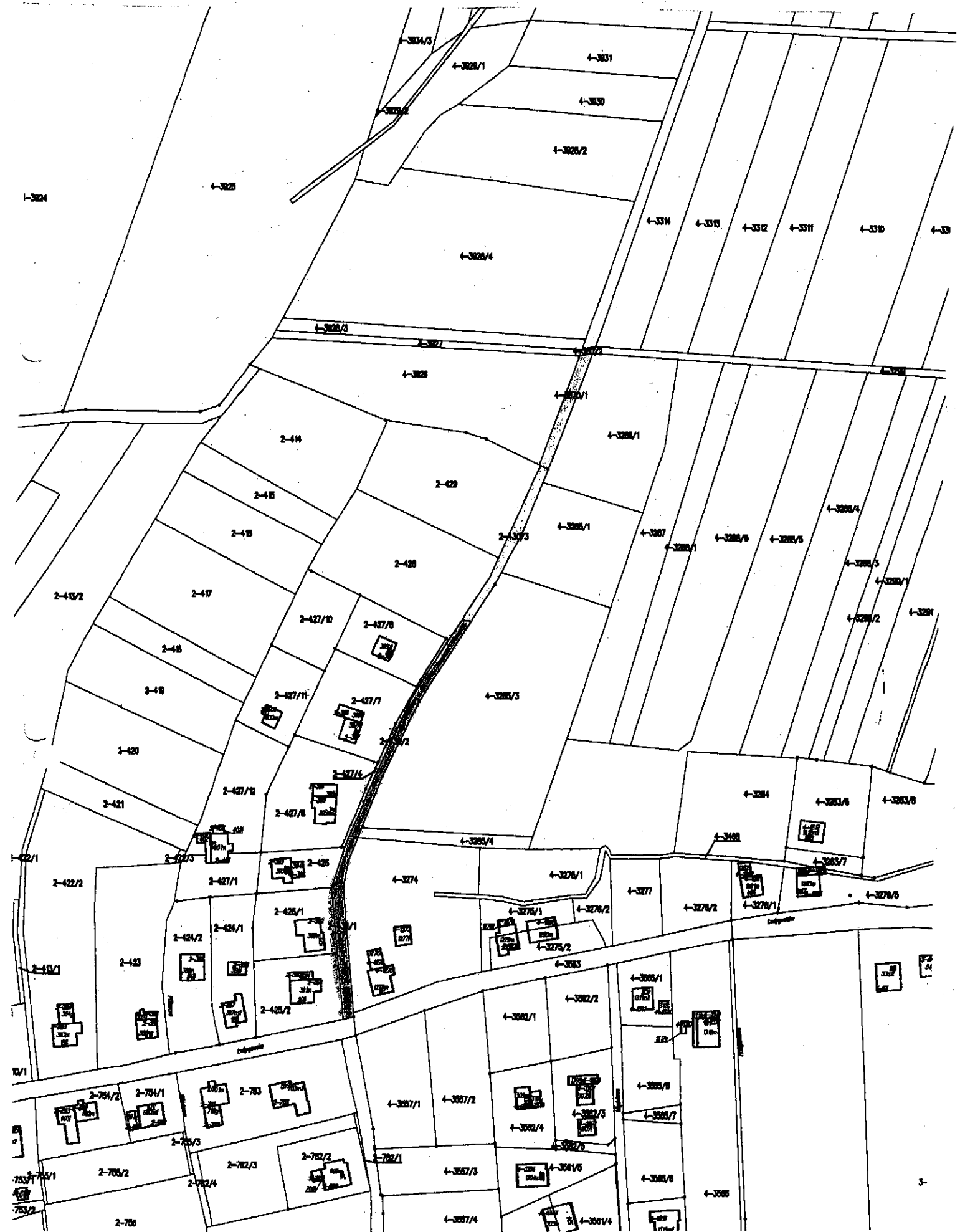
RADA PRAWNY

mgr Krystyna Dadok

w sprawie zmiany uchwał o nadaniu nazw ulicom we wsi Godziszka, w Gminie Buczkowice



**Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy Buczkowice z dnia
w sprawie zmiany uchwał o nadaniu nazw ulicom we wsi Godziszka, w Gminie Buczkowice**



**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały o nadaniu nazw ulicom we wsi Kalna, w Gminie Buczkowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 poz. 594)

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

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/296/02 Rady Gminy Buczkowice z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Kalna zmienionej uchwałą Nr V/48/2003 Rady Gminy Buczkowice z dnia 5 marca 2003 r. wprowadzić następującą zmianę: zmienić nazwę części ulicy Granicznej (drogi gminnej) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Przejazdową do skrzyżowania z ulicą Widokową na ulicę Łączną. Szczegółowy przebieg ulicy Łącznej określa załącznik do uchwały.

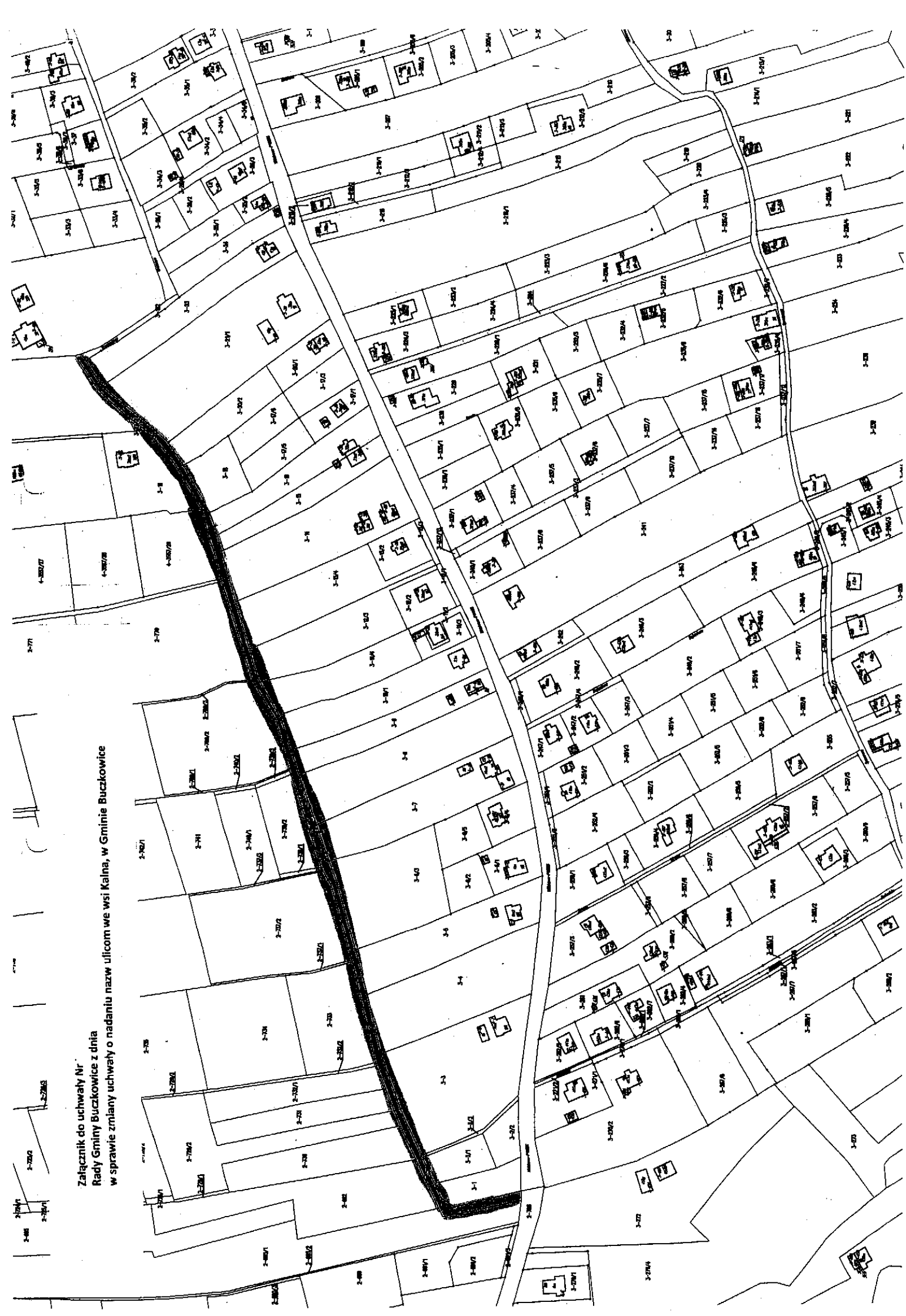
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

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

INSPEKTOR
Marcin Jakubiec

Podstawa prawna
prawidłowa
RADCA PRAWNY
mgr Krystyna Dąbko

Załącznik do uchwały Nr
Rady Gminy Buczkowice z dnia
w sprawie zmiany uchwały o nadaniu nazw ulicom we wsi Kalna, w Gminie Buczkowice



**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwał o nadaniu nazw ulicom we wsi Rybarzowice, w Gminie Buczkowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013 r. poz.594)

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

§ 1. W uchwale Nr VIII/70/95 Rady Gminy Buczkowice z dnia 10 lipca 1995 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Rybarzowice oraz w uchwale Nr III/17/98 Rady Gminy w Buczkowicach z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rybarzowice wprowadzić następujące zmiany:

- 1) nadać drodze wewnętrznej, której przebieg określa zał. nr 1 do uchwały nazwę ulica Batorego;
- 2) zmienić nazwę ulicy Kanarków (drogi gminnej) na ulicę Nad Brzegiem. Szczegółowy przebieg ulicy Nad Brzegiem określa zał. nr 2 do uchwały;
- 3) zmienić nazwę części ulicy Jarzębinowej (drogi wewnętrznej) na odcinku od rzeki Żylica w kierunku południowym na ulicę Za Wodą. Szczegółowy przebieg ulicy Za Wodą określa zał. nr 3 do uchwały;
- 4) zmienić nazwę części ulicy Jastrzębiej (drogi wewnętrznej) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Nad Brzegiem do skrzyżowania z ulicą Kowalska na ulicę Gołębią. Szczegółowy przebieg ulicy Gołębiej określa zał. nr 4 do uchwały;
- 5) wykreślić z wykazu nazw ulic w Rybarzowicach ulicę Słowików i ulicę Grzybową (drogi wewnętrzne);
- 6) nadać drodze wewnętrznej, której przebieg określa zał. nr 5 do uchwały na odcinku między granicami Godziszki i Kalnej, nazwę ulica Łodygowska.

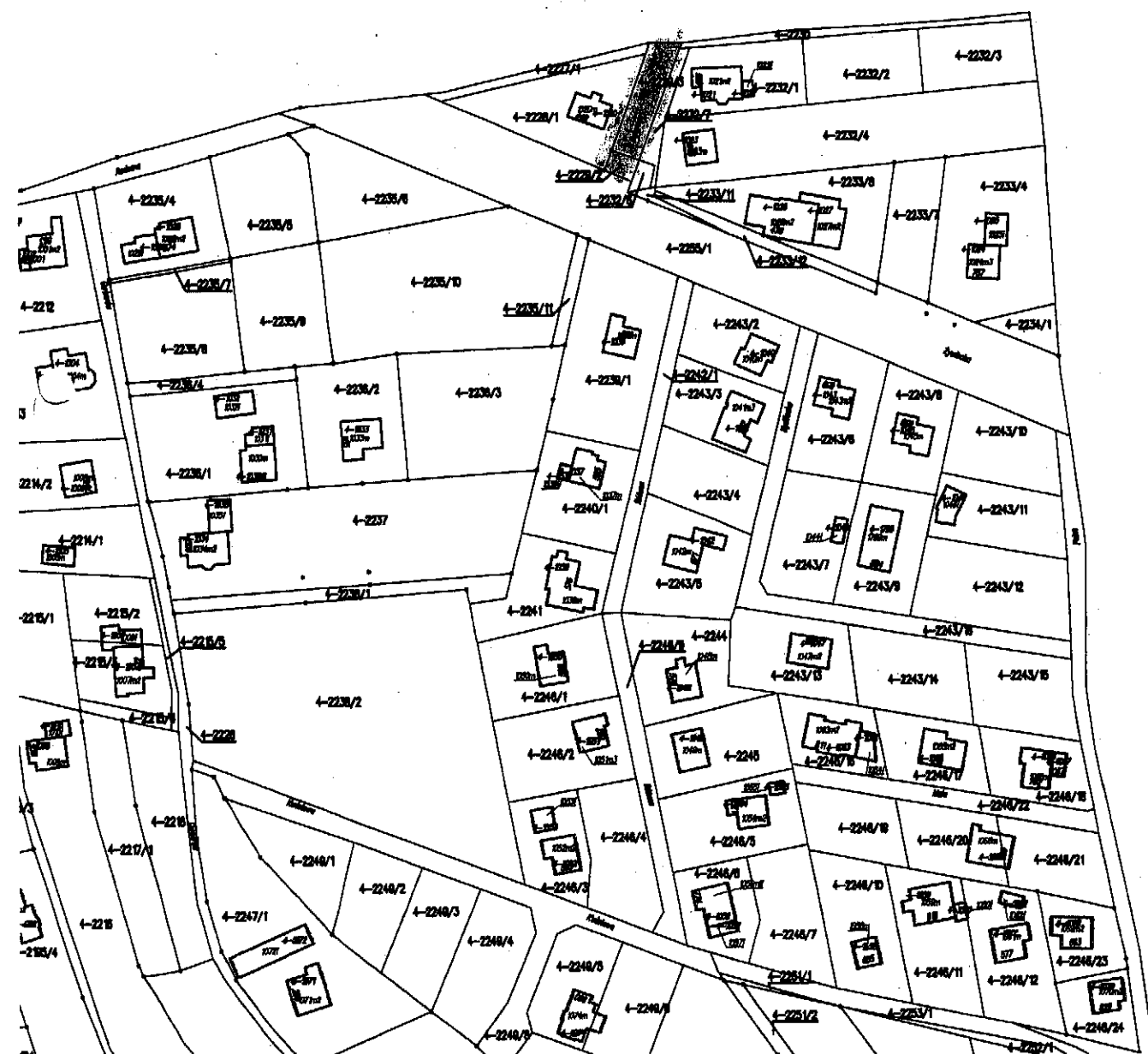
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

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

INSPEKTOR
Marcin Jakubiec

*Podstawa prawna
prawidłowa*
RADCA PRAWNY
mgr Krystyna Dadok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Buczkowice z dnia
 w sprawie zmiany uchwał o nadaniu nazw ulicom we wsi Rybarzowice, w Gminie Buczkowice



Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Buczkowice z dnia
w sprawie zmiany uchwał o nadaniu nazw ulicom we wsi Rybarzowice, w Gminie Buczkowice



Załącznik nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Buczkowice z dnia
w sprawie zmiany uchwał o nadaniu nazw ulicom we wsi Rybarzowice, w Gminie Buczkowice



Załącznik nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Buczkowice z dnia
w sprawie zmiany uchwał o nadaniu nazw ulicom we wsi Rybarzowice, w Gminie Buczkowice



UZASADNIENIE
do uchwał dotyczących zmian nazewnictwa ulic w Gminie Buczkowice

W związku z przystąpieniem przez Gminę Buczkowice do zmiany ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości zaszła potrzeba zmiany dotychczasowego nazewnictwa lub likwidacji niektórych nazw ulic w sołectwach.

Zmiana nazewnictwa dotyczy ulic, które znajdują się na granicy sołectw i korzystają z niej mieszkańcy dwóch różnych miejscowości - dodatkowo nazwy ulic powtarzają się w różnych sołectwach, co powoduje „konflikt” adresów.

Ponadto uzupełniamy nazewnictwo nowych ulic, które dotychczas nie były nazwane lub nie tworzyły logicznego ciągu (np. rozdzielone były rzeką a nie było możliwości przejazdu).

INSPEKTOR

Marcin Jakubiec

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia r.

w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu realizacji projektu pod nazwą: *Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym*, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Na podstawie 10 ust. 1 oraz art. 18 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013 r. poz.594)

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na podjęcie współdziałania z Miastem Bielsko Biala jako liderem oraz Powiatami i Gminami Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w celu przygotowania i realizacji projektu pod nazwą *Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym*, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zasadach określonych w porozumieniu.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Buczkowice do podpisania porozumienia o którym mowa w § 1.

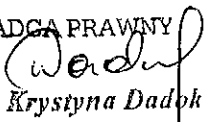
§ 3. 1. Zabezpiecza się w budżecie Gminy i WPF środki finansowe w łącznej kwocie 4 254,00 zł z podziałem na lata: w 2013 r. – 1 030,00 zł, w 2014 r. – 3 224,00 zł.

2. Źródłem finansowania wydatków wskazanych w ust.1 będą dochody własne Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY


mgr Krystyna Dadok



WYJAŚNIE DO UCHWAŁY

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - opracowywany jest dla wszystkich powiatów oraz gmin Subregionu Południowego ze środków pomocy technicznej w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego.

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego jest niezbędny przy wnioskowaniu o środki unijne w nowym okresie programowania 2015-2020.

Wniosek o dofinansowanie na projekt złożył Lider projektu - Miasto Bielsko Biała do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Ogólna wartość projektu wynosi 1 744 tys. zł w tym dofinansowanie w wysokości 1 569 tys. zł.

Wkład własny w wysokości 10 % pokrywają gminy i powiaty objęte opracowaniem.

GŁÓWNY SPECJALISTA
PEŁNOMOCNIK
ds. pozyskiwania środków finansowych

Maria Sanetra

Informacja na temat realizacji inwestycji w Gminie Buczkowice w 2013 r.

Zakończono realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” który realizowano w ramach dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach i środków własnych gminy.

W ramach projektu wybudowano 58,76 km sieci kanalizacyjnej, w tym :

- w Buczkowicach 20,79 km
- w Rybarzowicach 15,38km
- w Godziszce 13,97km
- w Kalnej 8,62km

Całkowita wartość projektu to 33,3 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach PO IIŚ –21,3 mln zł, środki własne gminy – 2,0 mln zł, podatek VAT – 5.9 mln zł zwrócony z Urzędu Skarbowego i pożyczka z WFOŚiGW – 4,2 mln zł.

Obecnie trwa przygotowywanie końcowego wniosku o płatność, w III i IV kwartale WFOŚiGW w Katowicach – planuje kontrolę projektu przed przekazaniem końcowej płatności dotacji.

Zakończono realizację projektu „Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach” który obejmował budowę zaplecza, w tym: montaż pawilonu socjalno – sanitarnego, wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przyłącza wodociągowego, ogrodzenia, chodniki i place.

Ogólna wartość projektu to 588 tys. zł w tym dofinansowanie z PROW około 194 tys. zł, roboty zostały wykonane w 2012r., natomiast termin zapłacenia i rozliczenia projektu do 20-07-2013r.

Ponadto Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie w/w projektu w wysokości 390 tys. zł.

Zrealizowano projekt „Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej” który obejmował: budowę boiska sportowego o nawierzchni tartanowej, wykonanie kanalizacji deszczowej i drenażu, ogrodzenie boiska oraz zagospodarowanie terenów zielonych, przełożenie sieci gazowej niskoprężnej i przebudowę linii energetycznej niskiego napięcia oraz wyposażenie boiska.

Ogólna wartość projektu to 609 tys. zł w tym dofinansowanie z PROW 371 tys. zł, roboty zostały wykonane w 2012r., natomiast termin zapłacenia i rozliczenia projektu do 20-07-2013r.

Ponadto Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie w/w projektu na kwotę 200 tys. zł.

W trakcie realizacji jest I etapu projektu „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą”

Projekt obejmuje : budowę płyty boiska sportowego, w tym – roboty ziemne i drenaż, wykonanie nawierzchni trawiastej boiska, przełożenie gazociągu oraz przebudowę napowietrznej linii niskiego napięcia.

Ogólna wartość projektu 673 tys. zł w tym dofinansowanie z PROW 287tys.zł, termin zakończenia i rozliczenia projektu 22-07-2013r.

W czerwcu br. ogłoszono przetarg na II etap „Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą „ Projekt obejmuje budowę zaplecza boiska sportowego, w tym, przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego, parkingi, chodniki, ogrodzenie, pawilon socjalno – sanitarny, trybunę sportową, elementy małej architektury, urządzenie zieleni. Termin realizacji do 31-07-2014r. Ogólna wartość projektu 1 149 tys. zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 606,0 tys. zł, przygotowano również wniosek o dofinansowanie na w/w projekt do PROW na kwotę 226 tys. zł, pozostała kwota to środki własne.

W lipcu br. zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice”.

Projekt realizowany będzie w Buczkowicach, Rybarzowicach i Godziszce. Okres realizacji projektu 2013 r. – 2015 r.

Ogólna wartość robót przed przetargiem 6,6 mln zł. Zakres robót objęty wnioskiem obejmuje budowę 6,8 km sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami oraz modernizacja przepompowni ścieków w Rybarzowicach.

W trakcie rozstrzygania jest przetarg na projekt „E – urząd Gminy Buczkowice”. W ramach projektu w 2013r zaplanowano wydatki w wysokości 623 tys. zł. w pierwszej kolejności planuje się wykonać instalacje teletechniczne w budynku urzędu oraz prace remontowo budowlane po ich zakończeniu zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Ogólna wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie wynosi 1 494 tys. zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO 1 270 tys. zł. W ramach przetargu została złożona jedna oferta na wartość 1 818 tys. zł.

Rozpoczęto realizację zadania – „Modernizacja ul. Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych ”.

Ogólna wartość robót budowlanych: 500tys. zł. Termin realizacji zadania do 10 sierpnia br. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy.

Opracowano dokumentację techniczną , uzyskano pozwolenie na budowę oraz ogłoszono przetarg nieograniczony na „Budowę chodnika dla pieszych przy ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach” termin otwarcia ofert 19 czerwiec 2013 okres realizacji 3 miesiące od podpisania umowy z wykonawcą –na realizację projektu w budżecie gminy zabezpieczono 800 tys. zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych Gminy.

Opracowano dokumentację techniczną , uzyskano pozwolenie na budowę oraz złożono wniosek o dofinansowanie na „Przebudowę basenu Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach” do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ogólna wartość projektu: 1 594 tys. zł, w tym wnioskowana kwota: 797 tys. zł.

Projekt min. obejmuje zabudowę basenu w nieckę stalową, zmianę rozwiązań technicznych brodzików, wydzielenie przestrzeni hali basenowej do gimnastyki korekcyjnej, zabudowę kabin do przebierania, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej

Zarządu Województwa Śląskiego z listy rezerwowej wybrał nasz projekt „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach na cele organizacji imprez kulturalno-sportowych” do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu: 2 168 tys zł, w tym dofinansowanie 1 843 tys zł. W chwili obecnej przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie, pierwszy wniosek o refundację poniesionych kosztów planuje się złożyć w sierpniu br a końcowy we wrześniu br.

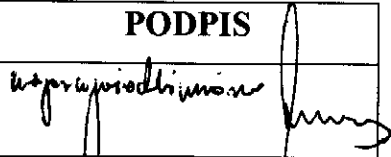
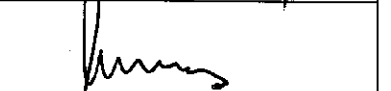

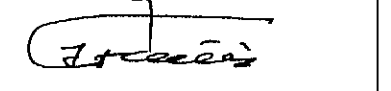
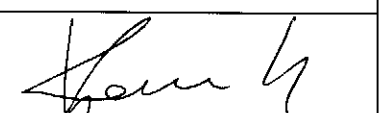
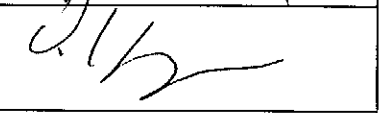
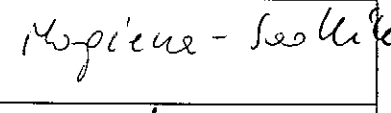


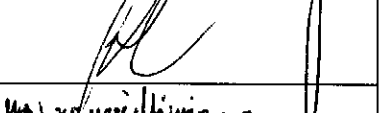
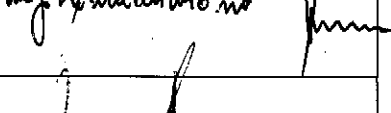

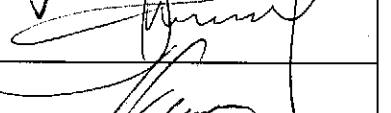
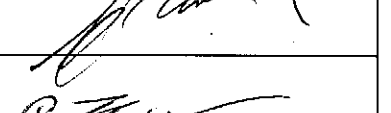
Prowadzony jest pozimowy remont dróg gminnych na kwotę 112 tys zł – w skali gminy wykonawca robót zobowiązany był zakończyć roboty do 14 czerwca 2013r, prace są w trakcie realizacji , wykonawcy naliczane są kary umowne

Podpisano umowę na utwardzanie dróg gminnych kłincem za kwotę 40tys zł – w skali gminy, z terminem realizacji do 22 czerwca.

Podpisano umowę na odbiór azbestu za kwotę 50 tys zł – w skali gminy z terminem realizacji do 30 września br.

W O J T
Józef [signature]

**Lista obecności radnych
na posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych
Rady Gminy Buczkowice
odbyłym dnia 26 czerwca 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	