

**Uchwała nr/13
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 października 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 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885),

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

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 522.750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 522.750,00 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 32.254.448,72 zł

wydatki budżetu gminy 33.617.693,68 zł

deficyt budżetu 1.363.244,96 zł - źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.339.473,21 zł oraz wolnych środków w wysokości 23.771,75 zł stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody 2.911.365,96 zł

Rozchody 1.548.121,00 zł

§ 3

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

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5.

§ 5

W Uchwale nr XXIV/157/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Buczkowice na rok 2013 § 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.533.884,00 zł.”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

Przewodnicząca Zarządu
Gminy Buczkowice

Mendrek
mgr Magdalena Mendrek

Raduf

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	522 750,00
	dochody majątkowe	-	522 750,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie</i>		
	<i>wydatków na realizację zadań finansowanych z</i>		
	<i>udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1</i>	-	522 750,00
	<i>pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o</i>		
	<i>finansach publicznych</i>		
	dofinansowane ze środków Europejskiego		
	Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach		
	Regionalnego Programu Operacyjnego	-	522 750,00
	Województwa Śląskiego na lata 2007-2013		
	projektu pn.: „E - urząd Gminy Buczkowice”		
	RAZEM	-	522 750,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	522 750,00
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	-	<u>522 750,00</u>
	wydatki majątkowe z tego:	-	522 750,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	522 750,00
	w tym na programy finansowane z udziałem	-	522 750,00
	środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i	-	
	3	-	
	zadanie: E - urząd Gminy Buczkowice.	-	522 750,00
	plan po zmianach: 100.000,00 zł	-	
	RAZEM	-	522 750,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 300,00	13 115,87
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>21 850,00</u>	<u>215,87</u>
	wydatki bieżące z tego:	21 850,00	215,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	215,87
	wydatki jednostek budżetowych	21 850,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 850,00	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	-	<u>7 900,00</u>
	wydatki bieżące z tego:	-	7 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	7 900,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	-	<u>1 050,00</u>
	wydatki bieżące z tego:	-	1 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 050,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	-	<u>100,00</u>
	wydatki bieżące z tego:	-	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	100,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	100,00
<u>80120</u>	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>1 450,00</u>	<u>2 000,00</u>
	wydatki bieżące z tego:	1 450,00	2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	1 450,00	2 000,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450,00	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 000,00

<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.</u>	-	900,00
	wydatki bieżące z tego:	-	900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	900,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	900,00
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	-	950,00
	wydatki bieżące z tego:	-	950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	950,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	950,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 115,87	23 300,00
<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	12 065,87	11 250,00
	wydatki bieżące z tego:	12 065,87	11 250,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	215,87	-
	wydatki jednostek budżetowych	11 850,00	11 250,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 850,00	11 250,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
<u>85404</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	1 050,00	12 050,00
	wydatki bieżące z tego:	1 050,00	12 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	1 050,00	12 050,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050,00	10 650,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 400,00
	RAZEM	36 415,87	36 415,87

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.	1 350 000,00	24 410,79	1 325 589,21	-	-
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	100 000,00	100 000,00	-	-	-
9.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu.	50 000,00	50 000,00	-	-	-
10.	758	75818	Rezerwa.	84 940,00	84 940,00	-	-	-
11.	801	80101	Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej	649 197,00	77 604,00	-	200 000,00	371 593,00
12.	801	80101	Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice.	94 400,00	94 400,00	-	-	-

13.	801	80104	Zakup pieca gazowo-elektrycznego do kuchni przedszkola w Buczkowicach	11 500,00	11 500,00	-	-	-
14.	921	92109	Zakup pieca do Domu Ludowego w Rybarzowicach	11 200,00	11 200,00	-	-	-
15.	926	92601	Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z Rybarzowic do Godziszki	70 000,00	70 000,00	-	-	-
16.	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
17.	926	92601	Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach.	592 231,18	89 094,18	-	309 137,00	194 000,00
18.	926	92601	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach. (Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach.)	20 300,00	20 300,00	-	-	-
19.	926	92601	Zakup kosiarki-tractorka	8 370,00	8 370,00	-	-	-
RAZEM				6 157 106,18	3 263 074,97	1 339 473,21	715 137,00	839 421,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane	Jedn. realiz.
			nakłady 2013	
1	2	3	4	5
010	01010	Wydatki majątkowe: budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - zadanie dofinansowane z Funduszu Spójności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia 07.07.2009 r. projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	427 010,00 427 010,00	UG
		Środki z Funduszu Spójności		
		wydatki majątkowe Fundusz Spójności (§ 6057)	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	1 350 000,00 1 350 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 350 000,00	
		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	100 000,00 100 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
		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	UG
			649 197,00	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	371 593,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	200 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	37 904,00	
		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	ZOSiP
			26 424,80	
			4 663,20	
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	GOPS
			158 154,77	
			137 427,71	
			3 233,06	
			17 494,00	

926	92601	Wydatki majątkowe: Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach	592 231,18	UG
		- 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	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	194 000,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	309 137,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	89 094,18	
926	92601	Wydatki majątkowe: Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą	704 198,00	UG
		- 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	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	273 828,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	206 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	224 370,00	
		RAZEM	4 012 908,95	

Wyjaśnienie do Uchwały nr .../13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 października 2013 r.

Dochody, wydatki - załącznik nr 1, 2:

Dział 750 Rozdział 75023 Administracja publiczna

Zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 522.750,00 zł z tytułu dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu p.n.: E - urząd Gminy Buczkowice zgodnie z zał. nr 1 i 2. Płatności za realizację w/w zadania powstaną w 2014 r. w związku z czym kwota o którą zmniejszamy budżet roku bieżącego zostanie przekazana w przyszłym roku.

Wydatki - załącznik nr 3:

W trakcie wykonywania budżetu zaszła konieczność zmiany pomiędzy działami: 801 *Oświata i wychowanie* oraz 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników szkół i przedszkoli.

Załącznik 4, 5 – aktualizacja w związku z w/w zmianą oraz zmianami planu finansowego Zarządzeniami Wójta Gminy.