

Protokół nr 4/13
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych oraz Komisji
Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych
odbytego dnia 30 grudnia 2013 r. w budynku Urzędu Gminy Buczkowice

Obecni na posiedzeniu:

Radni wg załączonej listy obecności,
Wójt Gminy, Pan Józef Caputa,
Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Pani Agata Artemska,
Skarbnik Gminy, Pani Magdalena Mendrok,
Protokolant, Ewa Matera.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 - 1) zmiany uchwały Nr XXIV/158/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2013-2023,
 - 2) zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2013,
 - 3) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013,
 - 4) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, Pani Maria Sternal otworzyła posiedzenie komisji oraz stwierdziła prawomocność podejmowanych decyzji (na posiedzeniu obecnych było 15 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 przedstawiła projekt uchwały, informując radnych o autopoprawce polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o 200 zł w związku z otrzymaniem dotacji.

W wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały – głosowało 15 radnych, w tym 15 „za”.

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

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały z autopoprawką wynikającą ze wspomnianej dotacji.

W wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały – głosowało 15 radnych, w tym 15 „za”.

Ad 2.3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.

W wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały – głosowało 15 radnych, w tym 15 „za”.

Ad 2.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały.

W wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały – głosowało 15 radnych, w tym 15 „za”.

Ad 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Radny Roman Wrona powiedział, że w Szczyrku zmieniono uchwałę dotyczącą odbierania odpadów od mieszkańców w ten sposób, że tylko jeden worek odpadów komunalnych będzie odbierany bezpłatnie. Radny wyraził obawę, że spowoduje to powstawanie na terenie naszej Gminy dzikich wysypisk odpadów.

Wójt Gminy wyjaśnił, że w świetle obowiązujących przepisów gmina w ramach opłaty stałej ma odbierać od mieszkańców wszystkie odpady, więc przedmiotowa zmiana prawdopodobnie zostanie zakwestionowana przez organ nadzoru. Pan Wójt poinformował również radnych, że nie powtarzają się sygnały dotyczące przywożenia do PSZOK odpadów mieszkańców Szczyrku.

Radny Roman Wrona poprosił o pilotowanie tej sprawy.

Radny Sowa zachęcił obecnych do udziału w Noworocznym Koncercie „Hej kolęda, kolęda”.

Ad 4. Zamknięcie posiedzenia.

**Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych,
Pan Stanisław Sowa zamknął wspólne posiedzenie komisji.**

Do protokołów z poprzedniego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych nie wniesiono uwag.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 15.30, zakończyło o godz. 15.55.

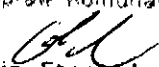
Na tym protokół zakończono.

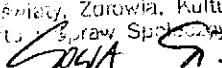
Protokołowała:

INSPEKTOR

mgr Ewa Matera

Przewodniczyli:

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Spraw Komunalnych

Maria Sternał

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury
oraz Sportu i Spraw Społecznych

Stanisław Sowa

**Uchwała Nr /2013
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze 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 ze zm.),

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

§ 1

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

1. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 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 oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy.

**Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu**
Mendrok
mgr Magdalena Mendrok

RADCA PRAWNY
Wadał
mgr Krystyna Wadał

Załącznik nr 1 do uchwały nr /13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 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:	32 512 276,40	33 180 731,97	29 542 844,90	38 604 274,00	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:	27 517 928,61	28 346 881,42	28 442 034,90	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	5 570 689,00	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	10 713 526,00	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	2 983 028,81	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:	4 994 347,79	4 833 850,55	1 100 810,00	9 600 000,00	427 068,00	235 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 362 237,79	0,00	0,00	2 500 000,00	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	3 632 110,00	4 833 850,55	1 100 810,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem:	33 875 521,36	35 182 714,52	30 419 090,79	37 653 074,00	28 438 490,00	29 051 205,00	30 223 399,50	31 111 511,00	31 959 285,00	32 829 599,00	34 022 541,40
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 706 415,18	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	6 169 106,18	8 945 517,52	3 516 288,79	10 151 042,00	320 715,00	300 756,00	832 376,50	1 057 307,00	1 209 401,00	1 365 349,00	1 813 774,40
3	Wynik budżetu	-1 363 244,96	-2 001 982,55	-876 245,89	951 200,00	1 756 200,00	1 735 938,00	1 132 288,50	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	770 516,60
4	Przychody budżetu	2 911 365,96	3 122 481,75	2 177 445,89	400 000,00	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	23 771,75	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	2 178 894,21	3 122 481,75	2 177 445,89	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 339 473,21	2 001 982,55	876 245,89	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	1 120 499,20	1 301 200,00	1 351 200,00	1 756 200,00	1 735 938,00	1 132 288,50	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	770 516,60
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 548 121,00	1 120 499,20	1 301 200,00	1 351 200,00	1 756 200,00	1 735 938,00	1 132 288,50	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	770 516,60

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	9 601 858,16	11 603 840,71	12 480 086,60	11 528 886,60	9 772 686,60	8 036 748,60	3 980 516,60	2 910 516,60	1 840 516,60	770 516,60	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.	29,53%	34,97%	42,24%	29,86%	32,37%	26,10%	12,69%	9,04%	5,57%	2,27%	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.	29,53%	34,97%	42,24%	29,86%	32,37%	26,10%	12,69%	9,04%	5,57%	2,27%	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	-188 486,57	2 109 684,42	1 539 232,90	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.	543 985,18	2 109 684,42	1 539 232,90	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%	4,76%	6,03%	4,58%	7,00%	6,60%	4,33%	3,82%	3,56%	3,32%	2,26%
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%	4,76%	6,03%	4,58%	7,00%	6,60%	4,33%	3,82%	3,56%	3,32%	2,26%
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%	4,76%	6,03%	4,58%	7,00%	6,60%	4,33%	3,82%	3,56%	3,32%	2,26%

[illegible]

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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
13.5	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	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	708 700,00	1 120 500,00	1 051 200,00	1 101 200,00	1 256 200,00	1 235 937,20	282 288,50	220 000,00	220 000,00	190 588,96	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

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

Aktualizacja WPF w związku 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 810.575,25 zł i 2015 r. kwota 181.361,16 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 2.916.973,00 zł w 2013 r. , 3.983.850,55 zł w 2014 r., 553.516,00 zł w 2015 r. i 7.100.000 w 2016 r.
- dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji 2013 r. 715.137,00 zł, 2014 r. 850.000,00 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 2.178.894,21 zł w 2015 r. w wysokości 194.410,79 zł oraz w 2016 r. w wysokości 400.000,00 finansować będzie zadanie realizowane przy współudziale środków UE

- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2014 r. w wysokości 3.122.481,75 zł i 2015 r. w wysokości 1.983.035,10 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 9.601.858,16 zł, co stanowi 29,53 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 273.488 zł (odsetki) oraz 1.548.121 zł (spłata raty), co stanowi 5,60 % 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 30 grudnia 2013 r.**

Autografy

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 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

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

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.123,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.123,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy 32.512.476,40 zł

wydatki budżetu gminy 33.875.721,36 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

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

**Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu**

Mendrok
mgr Magdalena Mendrok

**Uchwała nr/13
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

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

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.123,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.123,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy	32.512.276,40 zł	
wydatki budżetu gminy	33.875.521,36 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

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

Wardach
mgr Krystyna Dadok

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
	dochody majątkowe	-	25 583,00
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	-	25 583,00
		-	25 583,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 583,00	-
	dochody bieżące	25 583,00	-
	subwencja ogólna - część oświatowa	25 583,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 123,00	-
	dochody bieżące	2 123,00	-
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 123,00	-
	RAZEM	27 706,00	25 583,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
851	OCHRONA ZDROWIA	2 123,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 123,00	-
	wydatki bieżące z tego:	2 123,00	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	2 123,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 123,00	-
	RAZEM	2 123,00	-

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

Dochody - załącznik nr 1 i 2 :

Dział 010 Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dział 758 Rozdział 758 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej ze środków rezerwy, części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych a także nauczycieli przechodzących na emeryturę. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego zbycia sieci kanalizacyjnej o kwotę 25.583,00 zł.

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

Zwiększa się dochody budżetu gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 2.123,00 zł w związku z czym po stronie wydatków proponuje się zwiększyć wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o w/w kwotę.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

Na podstawie art. 263 ust.2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

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

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 oraz określa ostateczny termin wykonania tych wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w §1, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu**

Mendrok
mgr Magdalena Mendrok

RADCA PRAWNY
Radok
mgr Krystyna Dadok

PROJEKT

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatku	Ostateczny termin wykonania
1.	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.	65.161,92	30.06.2014

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Jedn. realiz.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
UG	600			Rolnictwo i łowiectwo	65.161,92
		60014		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65.161,92
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.161,92
Razem					65.161,92

Uzasadnienie

Utworzenie wydatków niewygasających dla zadania: „Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych” jest związane z nienależytym wykonaniem umowy i wstrzymaniem części zapłaty do czasu usunięcia stwierdzonych wad.

Wydatek na powyższe zadanie nie został ujęty w budżecie na 2014 rok.

**UCHWAŁA NR XXXV/...../13
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. Poz. 594) w związku z art. 4[1] ust. 1,2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. Poz. 1356 ze zmianami)

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

§ 1. Zwiększa się środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, który stanowi załącznik do uchwały Nr XXIV/160/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 ze zmianami o kwotę 2.123 zł – tj. z kwoty 165.000 zł na kwotę 167.123 zł.

§ 2. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, który stanowi załącznik do uchwały Nr XXIV/160/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 ze zmianami., część druga określona jako „Plan Finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

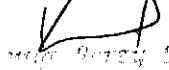
Uzasadnienie

W związku ze stanowiskiem reprezentowanym m.in. przez Regionalną Izbę Obrachunkową dotyczącym konieczności przeznaczania w danym roku na realizację zadań z zakresu GPPiRPAoPN całości dochodu z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedkłada się projekt niniejszej uchwały.


Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do programu niejako nadwyżki z tytułu opisanych wyżej opłat. Stosowny projekt jest przedkładany w miesiącu grudniu, gdyż obecnie można określić dokładnie wysokość opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jaka została uzyskana w roku bieżącym. W części dotyczy to wpłat z tytułu wydanych w ostatnim kwartale br. zezwoleń. Zmiany nie dokonywano wcześniej z uwagi na niezbyt wysoką kwotę opisanej nadwyżki.

Całość zwiększenia planuje się przeznaczyć na wydatki określone w pkt. 13 „Zakup materiałów papierniczych, biurowych, broszur, publikacji oraz innych potrzebnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych./.../”.

INSPEKTOR


mgr Dariusz Kaniak

RADCA PRAWNY


mgr Krystyna Dadoń

**Załącznik
do uchwały Nr XXXV/...../13
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

**CZĘŚĆ DRUGA
PLAN FINANSOWY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.**

Wprowadzenie do planu finansowego.

Mając na względzie zarówno prawidłową realizację Programu jak i jego efektywność (która w dużej mierze zależy od ilości godzin poszczególnych zajęć i działań) poniżej ustala się wysokość wynagrodzeń za niektóre działania w ramach GPPiRPAoPN:

1. Praca w punkcie konsultacyjno – informacyjnym dla osób z problemem alkoholowym: 30,00 zł brutto za godzinę.
2. Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze – 25,00 zł brutto za godzinę – dotyczy to zajęć realizowanych:
 - w zespołach szkolnych,
 - pod patronatem GOK.

Plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii


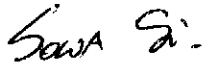

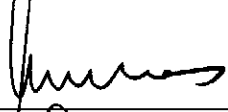



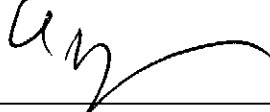
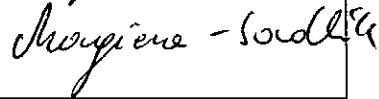


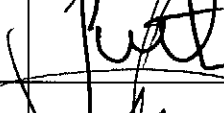
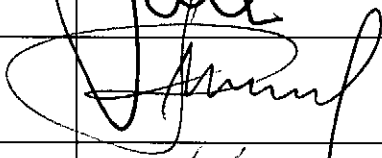

Lp.	Podejmowane działania	Koszt w zł
I	Przeciwdziałanie narkomanii w tym:	8.000
1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w szczególności: pokrywanie kosztów realizacji programów profilaktycznych, kosztów organizacji przeglądów spektakli lub prezentacji spektakli profilaktycznych, koszty organizacji konkursów oraz innych działań.	8.000
II	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	159.123
1	Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	13.200
2	Koszt pracy w punkcie konsultacyjno – informacyjnym dla osób z problemem alkoholowym.	2.280
3	Dofinansowanie działalności placówek leczenia i terapii uzależnień (w ramach ich ponadstandardowej działalności wobec mieszkańców Gminy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz terapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych).	5.600
4	Partycypacja w kosztach pobytu osób uzależnionych i współuzależnionych na ponadstandardowych, „wyjazdowych” sesjach terapeutycznych.	500
5	Opłaty sądowe dotyczące prowadzenia spraw o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego.	250
6	Wynagrodzenie biegłych za przeprowadzanie badań i sporządzanie na tej podstawie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.	5.200
7	Podejmowanie we współpracy z GOPS działań ukierunkowanych na niesienie pomocy rodzinom borykającym się z różnego rodzaju problemami psychospołecznymi.	4.000
8	Dofinansowanie działań profilaktyczno – wychowawczych podejmowanych we współpracy ze szkołami – na zasadach określonych w programie: W tym: <ul style="list-style-type: none"> zajęcia profilaktyczno – wychowawcze realizowane w poszczególnych zespołach szkolnych z terenu Gminy Buczkowice w trakcie ferii zimowych – łącznie w wymiarze 240 godzin (po 60 godzin w każdym z zespołów) – 6.000 zł; zajęcia profilaktyczno – wychowawcze realizowane w trakcie roku szkolnego – łącznie w wymiarze 500 godzin (podział godzin na poszczególne Zespoły Szkolne zawiera poniższa tabela) – 12.500 zł; realizacja programu „Bezpieczne Miasto” – 2.000 zł. 	20.500
9	Działalność profilaktyczno – wychowawcza realizowana we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Buczkowicach polegająca na organizowaniu dzieciom i młodzieży sposobu spędzania czasu wolnego połączonego z	42.050

	realizacją treści profilaktycznych. W tym: <ul style="list-style-type: none"> realizacja zajęć profilaktyczno – wychowawczych prowadzonych w szczególności w formie: świetlicy środowiskowej, zajęć sportowych skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy lub innego rodzaju zajęć – 14.250,00 zł; realizacja zajęć profilaktyczno – wychowawczych realizowanych w formie piłki siatkowej – 6.000 zł; organizacja imprez profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży – 3.000 zł zakup materiałów i sprzętu na potrzeby realizacji ww. zajęć profilaktyczno – wychowawczych – 2.000 zł; zakup miejsc dla dzieci na organizowanej przez GOK półkolonii – 16.800 zł. 	
10	Zlecanie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez organizowanie – połączonych z przekazywaniem treści profilaktycznych – pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.	36.000
11	Zlecanie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym określonych w GPPiRPAoPN (poza zadaniami wskazanymi w pkt 10 niniejszego Planu).	20.000
12	Organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia oraz mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.	3.600
13	Zakup materiałów papierniczych, biurowych, broszur, publikacji oraz innych potrzebnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym w miarę potrzeb i środków doposażenie pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	5.943
	Razem	167.123

Rozdział godzin przeznaczonych na zajęcia profilaktyczno – wychowawcze w ramach GPPiRPAoPN Gminy Buczkowice na rok 2013 realizowanych w poszczególnych placówkach oświatowych.

		Rozdział	
		Godziny łącznie na rok 2013	Kwota w zł
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach	205	5.125
2.	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Godziszce	102	2.550
3.	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kalnej	60	1.500
4.	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rybarzowicach	133	3.325
	Razem	500	12.500

Lista obecności radnych
na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych
oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych Rady Gminy Buczkowice
odbyтым dnia 30 grudnia 2013 r.

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