

**Uchwała nr/16
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 24 lutego 2016 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 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 1.927.152,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.927.152,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy	44.599.452,00 zł	
wydatki budżetu gminy	50.268.455,00 zł	
deficyt budżetu	5.669.003,00 zł	- źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki w wysokości 593.444 zł, kredytu w kwocie 2.575.559 oraz wolnych środków w wysokości 2.500.000 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody	6.762.166,00 zł
-----------	-----------------

Rozchody	1.093.163,00 zł
----------	-----------------

§ 3

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2016 roku zawiera załącznik nr 3.

§ 4

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu zawiera załącznik nr 4.

§ 5

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

WYJAŚNIENIE

Wydatki - załącznik nr 2:

Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększenie planowanego dofinansowania z PROW o kwotę 1.612.152,00 zł na realizację zadań:

1. Przebudowa ul. Bielskiej w Rybarzowicach, budowa chodnika dla pieszych
2. Przebudowa ul. Myśliwskiej w Godziszce, budowa chodnika dla pieszych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dotacja dla OSP Kalna w wysokości 200.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dofinansowanie zakupu kompostowników.

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 927 152,00	-
	dochody majątkowe	1 927 152,00	-
	<i>w tym:</i>		-
	<i>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</i>	1 927 152,00	-
	Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach.."	315 000,00	-
	Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Przebudowa ul. Bielskiej w Rybarzowicach, budowa chodnika dla pieszych."	1 063 264,00	-
	Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Przebudowa ul. Myśliwskiej w Godziszce, budowa chodnika dla pieszych. "	548 888,00	-
	RAZEM	1 927 152,00	-

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 612 152,00	-
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 612 152,00</u>	-
	wydatki majątkowe z tego:	1 612 152,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 612 152,00	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 612 152,00	-
	zadanie: Przebudowa ul. Bielskiej w Rybarzowicach, budowa chodnika dla pieszych.	1 063 264,00	-
	zadanie: Przebudowa ul. Myśliwskiej w Godziszce, budowa chodnika dla pieszych.	548 888,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	-
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>200 000,00</u>	-
	wydatki majątkowe z tego:	200 000,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-
	zadanie: Dotacja dla OSP Kalna na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.	200 000,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 000,00	-
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>115 000,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	115 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	115 000,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	-
	RAZEM	1 927 152,00	-

WYDATKI MAJĄTKOWE 2016 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 jako wkład krajowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	500 000,00	500 000,00	-	-	-
2.	600	60014	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.	65 162,00	65 162,00	-	-	-
3.	600	60014	Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1405S i 1400S w miejscowościach: Buczkowice, Godziszka i Kalna - dotacja dla powiatu.	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-
4.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych II etap w tym: przebudowa ul. Woźnej w Buczkowicach i dróg z nią powiązanych funkcjonalnie.	1 800 000,00	900 000,00	-	900 000,00	-
5.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej.	1 000 000,00	500 000,00	-	-	500 000,00
6.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach	550 000,00	201 000,00	-	-	349 000,00
7.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej	70 000,00	25 500,00	-	-	44 500,00
8.	600	60016	<u>Przebudowa ul. Bielskiej w Rybarzowicach, budowa chodnika dla pieszych.</u>	<u>1 243 264,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1 063 264,00</u>
9.	600	60016	<u>Przebudowa ul. Myśliwskiej w Godziszce, budowa chodnika dla pieszych.</u>	<u>848 888,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>548 888,00</u>
10.	710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach	600 000,00	600 000,00	-	-	-
11.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach.	600 000,00	406 556,00	193 444,00	-	-
12.	754	75412	<u>Dotacja dla OSP Kalna na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.</u>	<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
13.	758	75818	Rezerwa.	120 000,00	120 000,00	-	-	-
14.	801	80101	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach.	650 000,00	441 000,00	-	209 000,00	-

15.	801	80101	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce.	1 870 000,00	275 000,00	-	-	1 595 000,00
16.	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach.	1 330 000,00	200 000,00	-	-	1 130 000,00
17.	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach.	10 000,00	10 000,00	-	-	-
18.	851	85111	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci gastrofiberoskopu dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.	10 000,00	10 000,00			
19.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II.	200 000,00	200 000,00	-	-	-
20.	921	92109	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL)	1 049 000,00	549 000,00	-	-	500 000,00
21.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice.	5 000 000,00	350 000,00	400 000,00	-	4 250 000,00
22.	926	92601	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.	200 000,00	75 000,00	-	-	125 000,00
RAZEM				19 416 314,00	7 608 218,00	593 444,00	1 109 000,00	10 105 652,00

Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł i gr/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	748 582,00	-	1 713 672,00
600	60004	Powiat Bielski			139 978,00
600	60014	Powiat Bielski - dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. dla Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej do realizacji inwestycji "Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1405S i 1400S w miejscowościach: Buczkowice, Godziszka i Kalna.)			1 500 000,00
851	85111	Powiat Bielski - dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. dotacja dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci gastrofiberoskopu dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.)	-	-	10 000,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA	-	-	15 694,00
900	90013	Gmina Bielsko-Biała			48 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	437 482,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	311 100,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	585 700,00
630	63003	Zadania w zakresie turystyki			2 100,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	169 600,00
754	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> - dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nieoznaczonych do sektora finansów publicznych tj. dla OSP Kalna na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.)	-	-	200 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	67 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	16 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	131 000,00
OGÓŁEM			748 582,00	-	2 299 372,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane	Jedn. realiz.
			nakłady 2016	
1	2	3	4	5
010	01010	Wydatki majątkowe: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice." - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	500 000,00 500 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	500 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	-	
600	60016	Wydatki majątkowe: Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej. - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	1 000 000,00 1 000 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	500 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	500 000,00	
600	60016	Wydatki majątkowe: Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach. - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	550 000,00 550 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	349 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	201 000,00	
600	60016	Wydatki majątkowe: Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej. - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	70 000,00 70 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	44 500,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	25 500,00	
600	60016	Wydatki majątkowe: Przebudowa ul. Bielskiej w Rybarzowicach, budowa chodnika dla pieszych. - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	1 243 264,00 1 243 264,00	UG

<u>Środki z PROW</u>				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	1 063 264,00	
<u>Środki własne</u>				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	180 000,00	
600	60016	Wydatki majątkowe: Przebudowa ul. Myśliwskiej w Godziszczu, budowa chodnika dla pieszych.	848 888,00	UG
		- zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	848 888,00	
<u>Środki z PROW</u>				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	548 888,00	
<u>Środki własne</u>				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	300 000,00	
801	80101	Wydatki majątkowe: Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach.	650 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	650 000,00	
<u>Środki z PROW</u>				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
<u>Środki z Budżetu Państwa na inwestycje</u>				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	209 000,00	
<u>Środki własne</u>				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	441 000,00	
801	80101	Wydatki majątkowe: Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszczu.	1 870 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego	1 870 000,00	
<u>Środki z EFRR</u>				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	1 595 000,00	
<u>Środki własne</u>				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	275 000,00	
801	80104	Wydatki majątkowe: Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach.	1 330 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego	1 330 000,00	
<u>Środki z EFRR</u>				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	1 130 000,00	

Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	200 000,00	
801	80104	Wydatki majątkowe: Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach. - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego	10 000,00 10 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	10 000,00	
900	90005	Wydatki majątkowe: Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II. - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego	200 000,00 200 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	200 000,00	
921	92109	Wydatki majątkowe: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL). - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	1 049 000,00 1 049 000,00	UG
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	500 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	549 000,00	
926	92601	Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice." - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	5 000 000,00 5 000 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	4 250 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	750 000,00	
926	92601	Wydatki majątkowe: Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej. - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	200 000,00 200 000,00	UG
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	125 000,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	75 000,00	
		RAZEM	14 521 152,00	