

**Uchwała nr/16
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 25 maja 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 2016 r. poz. 446) 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 670.375,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 655.410,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody o kwotę 14.965,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy 47.996.218,74 zł

wydatki budżetu gminy 53.650.256,74 zł

deficyt budżetu 5.654.038,00 zł - źródłem pokrycia deficytu będą przychody

pochodzące z zaciągniętej pożyczki w wysokości 578.479 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 6.747.201,00 zł

Rozchody 1.093.163,00 zł

§ 3

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2016 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA dochody majątkowe <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> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach" przez WFOŚ.	10 375,00 10 375,00 - 10 375,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA dochody majątkowe <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> dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej.” Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej" przez WFOŚ. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - zadanie pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej" - pozyskane z innych źródeł.	580 000,00 580 000,00 580 000,00 150 000,00 200 000,00 30 000,00	- - - - - -

	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej. "	200 000,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA dochody bieżące Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zadania bieżącego pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice" przez WFOŚ.	80 000,00 80 000,00 80 000,00	
	RAZEM	670 375,00	-

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
750 <u>75023</u>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy gmin</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: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach .	- - - - - -	4 590,00 4 590,00 4 590,00 4 590,00 - 4 590,00
754 <u>75412</u>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</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 średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej. zadanie: Dotacja dla OSP Kalna na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.	783 500,00 783 500,00 783 500,00 783 500,00 783 500,00 -	203 500,00 203 500,00 203 500,00 203 500,00 - 200 000,00
900 <u>90003</u>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00 80 000,00 80 000,00 - - 80 000,00 - 80 000,00 -	- - - - - - - -
	RAZEM	863 500,00	208 090,00

Wyszczególnienie	Plan	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/	593 444,00	-	14 965,00	578 479,00
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym /§ 952/	3 668 722,00	-	-	3 668 722,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /§ 950/	2 500 000,00	-	-	2 500 000,00
Razem przychody	6 762 166,00	-	14 965,00	6 747 201,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek /§ 992/	1 093 163,00	-	-	1 093 163,00
Spląty otrzymanych krajowych kredytów /§ 992/	-	-	-	-
Razem rozchody	1 093 163,00	-	-	1 093 163,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania			
					Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Dotacje z budżetu państwa, WFOŚiGW, Woj. Śląskiego i innych źródeł 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	60013	Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach	60 000,00	60 000,00	-	-	-
3.	600	60013	Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja dla samorządu województwa.	60 000,00	60 000,00	-	-	-
4.	600	60014	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.	65 162,00	65 162,00	-	-	-
5.	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	-	-	-
6.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych II etap w tym: przebudowa ul. Woźnej w Buczkowicach i dróg z nią powiązanych funkcjonalnie.	1 850 000,00	950 000,00	-	900 000,00	-
7.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej.	790 000,00	290 000,00	-	-	500 000,00
8.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach	1 061 000,00	712 000,00	-	-	349 000,00
9.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej	70 000,00	25 500,00	-	-	44 500,00
10.	600	60016	Przebudowa ul. Bielskiej w Rybarzowicach, budowa chodnika dla pieszych.	180 000,00	180 000,00	-	-	-
11.	600	60016	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Godziszce, budowa chodnika dla pieszych.	970 000,00	390 000,00	-	-	580 000,00

12.	710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach	600 000,00	600 000,00	-	-	-
13.	750	75023	<u>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach.</u>	<u>595 410,00</u>	<u>406 556,00</u>	<u>178 479,00</u>	<u>10 375,00</u>	-
14.	750	75023	<u>Zakup samochodu PEUGEOT BOXER KOMBI na potrzeby Urzędu Gminy.</u>	<u>104 826,00</u>	<u>104 826,00</u>	-	-	-
15.	754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej przeznaczona na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej.	10 000,00	10 000,00			
16.	754	75412	<u>Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej.</u>	<u>783 500,00</u>	<u>203 500,00</u>	-	<u>430 000,00</u>	<u>150 000,00</u>
17.	758	75818	Rezerwa.	11 674,00	11 674,00	-	-	-
18.	801	80101	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach.	650 000,00	441 000,00	-	209 000,00	-
19.	801	80101	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce.	1 780 000,00	185 000,00	-	-	1 595 000,00
20.	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach.	1 330 000,00	200 000,00	-	-	1 130 000,00
21.	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach.	10 000,00	10 000,00	-	-	-
22.	851	85111	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci gastrofiberoskopu dla Szpitala Pediatricznego w Bielsku-Białej.	10 000,00	10 000,00			
23.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II.	50 000,00	50 000,00	-	-	-
24.	921	92109	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL)	213 000,00	213 000,00	-	-	-
25.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice.	5 135 000,00	485 000,00	400 000,00	-	4 250 000,00
26.	926	92601	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.	200 000,00	75 000,00	-	-	125 000,00
RAZEM				18 589 572,00	7 738 218,00	578 479,00	1 549 375,00	8 723 500,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 25 maja 2016 r.

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	751 582,00	-	1 773 672,00
600	60004	Powiat Bielski			139 978,00
600	60013	Województwo Śląskie - dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. dla Województwa Śląskiego do realizacji inwestycji " Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach)			60 000,00
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 i1400S 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	440 482,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	311 100,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	388 400,00
630	63003	Zadania w zakresie turystyki			2 100,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	169 600,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	69 700,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	16 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	131 000,00
OGÓŁEM			751 582,00	-	2 162 072,00

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.	790 000,00 790 000,00	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)	290 000,00	
600	60016	Wydatki majątkowe: Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach. - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	1 061 000,00 1 061 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	349 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	712 000,00	
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	180 000,00 180 000,00	UG

Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	180 000,00	
600	60016	Wydatki majątkowe: Przebudowa ul. Myśliwskiej w Godziszce, budowa chodnika dla pieszych. - zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	970 000,00 970 000,00	UG
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	580 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	390 000,00	
754	75412	Wydatki majątkowe: Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej. - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	783 500,00 783 500,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	150 000,00	
Środki z samorządu województwa, WFOŚiGW na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059) z samorządu województwa	200 000,00	
		wydatki majątkowe (§ 6059) z WFOŚiGW	200 000,00	
Środki własne Gmina oraz OSP Kalna				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	203 500,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) OSP Kalna	30 000,00	
801	80101	Wydatki majątkowe: Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach. - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	650 000,00 650 000,00	UG
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	209 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	441 000,00	
801	80101	Wydatki majątkowe: Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce. - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1 780 000,00 1 780 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	1 595 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	185 000,00	
801	80104	Wydatki majątkowe: Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach. - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego	1 330 000,00 1 330 000,00	UG
Środki z EFRR				
		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.	10 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego	10 000,00	
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.	50 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego	50 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	50 000,00	
921	92109	Wydatki majątkowe: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL).	213 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	213 000,00	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	213 000,00	
926	92601	Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice."	5 135 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	5 135 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	4 250 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	885 000,00	
926	92601	Wydatki majątkowe: Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.	200 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	200 000,00	
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	13 722 500,00	