

PROJEKT

Autopoprawka 2.

Uchwała nr/16 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 kwietnia 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 126.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 126.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy 47.282.576,36 zł

wydatki budżetu gminy 52.951.579,36 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

WYJAŚNIENIE

Dochody, wydatki - załącznik nr 1, 2:

Dział: dochody, wydatki dział 600 Rozdział, 60013 Drogi publiczne wojewódzkie :

Zwiększa się wydatki majątkowe o 60.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania 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. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 60.000,00 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn.: " Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach"

**Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu**

Mendroł
mgr Magdalena Mendroł

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	dochody majątkowe	171 591,00	-
	<i>w tym:</i>	171 591,00	-
	<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>	111 591,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn.: " Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach"	60 000,00	-
	Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: " Przebudowa drogi powiatowej ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach."	111 591,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 064,00	-
	dochody bieżące	34 064,00	-
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	31 364,00	-
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 700,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	79 955,00
	dochody bieżące	-	79 955,00
	subwencja ogólna - część oświatowa	-	79 955,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 200,00	-
	dochody bieżące	1 200,00	-
	wpływy z odsetek	400,00	-
	wpływy z różnych dochodów.	800,00	-
	RAZEM	206 855,00	79 955,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
600 <u>60013</u>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne wojewódzkie</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: Projekt budowy ścieżki pieszo- rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach zadanie: Projekt budowy ścieżki pieszo- rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach, dotacja dla samorządu województwa.	120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 - 60 000,00 60 000,00	- - - - - - -
851 <u>85154</u>	OCHRONA ZDROWIA <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</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	2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 - - -	- - - - - - -
852 <u>85212</u>	POMOC SPOŁECZNA <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</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	1 200,00 1 200,00 1 200,00 800,00 400,00 - 400,00	- - - - - - -
921 <u>92109</u>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</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	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 - - - -	- - - - - - - -
	RAZEM	126 900,00	-

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	60013	<u>Projekt budowy ścieżki pieszko-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach</u>	60 000,00	60 000,00	-	-	-
3.	600	60013	<u>Projekt budowy ścieżki pieszko-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja dla samorządu województwa.</u>	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	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach.	600 000,00	406 556,00	193 444,00	-	-
14.	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			
15.	754	75412	Dotacja dla OSP Kalna na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.	200 000,00	200 000,00		-	-
16.	758	75818	Rezerwa.	120 000,00	120 000,00		-	-
17.	801	80101	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach.	650 000,00	441 000,00		-	209 000,00
18.	801	80101	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce.	1 780 000,00	185 000,00		-	1 595 000,00
19.	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach.	1 330 000,00	200 000,00		-	1 130 000,00
20.	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach.	10 000,00	10 000,00		-	-
21.	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			
22.	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		-	-
23.	921	92109	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL)	213 000,00	213 000,00		-	-
24.	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
25.	926	92601	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.	200 000,00	75 000,00		-	125 000,00
RAZEM				18 014 162,00	7 738 218,00	593 444,00	1 109 000,00	8 573 500,00

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					
600	60004	Powiat Bielski	751 582,00	-	1 773 672,00
600	60013	Województwo Śląskie			139 978,00
		- 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			1 500 000,00
		- 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.)			
851	85111	Powiat Bielski	-	-	10 000,00
		- 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)			
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					
630	63003	Zadania w zakresie turystyki	-	-	588 400,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			2 100,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	169 600,00
		- dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dla OSP Kalna na zakup samochodu ratowniczo-gasniczego.)	-	-	200 000,00
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	-	2 362 072,00