

**Uchwała nr/17
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 26 kwietnia 2017 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2017

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 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),

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

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 7.126,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 52.126,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy 47.362.440,73 zł

wydatki budżetu gminy 49.832.151,73 zł

deficyt budżetu 2.469.711,00 zł - źródłem pokrycia deficytu będą przychody

pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 636.242 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.833.469,00 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody 4.277.228,00 zł

Rozchody 1.807.517,00 zł

§ 3

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2017 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.

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 7.126,00 zł z tytułu:

- dodatkowych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 2.000,00 zł, po stronie wydatków przeznaczonych na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zgodnie z załącznikami nr 1,2.
- zwiększenia dofinansowania o kwotę 5.126,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: " Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice" zgodnie z załącznikami nr 1,2,4,6. Wartość dofinansowania to kwota 145.126,00 zł zgodnie z podpisaną umową.

Proponuje się przeznaczyć dodatkowe środki na uzupełnienie wydatków na :

- dotację w wysokości 25.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczkowicach na roboty związane z utwardzeniem terenu wokół budynku OSP. Prace będą polegały na uporządkowaniu i przygotowaniu terenu pod plac manewrowy dla samochodów pożarniczych oraz plac do przeprowadzania ćwiczeń w ramach szkoleń praktycznych strażaków i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
- składkę na „Śląski Związek Gmin i Powiatów” w kwocie 5.000,00 zł
- na realizację zadania: „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce” w wysokości 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 2,4.

Uzupełnia się załącznik nr 5 o dokonane zmiany planu finansowego zarządzeniem Wójta Gminy w Buczkowicach z dnia 20.04.2017 r.

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 000,00	-
	dochody bieżące	2 000,00	-
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 126,00	-
	dochody majątkowe	5 126,00	-
	<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>	5 126,00	-
	Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: " Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice."	5 126,00	-
	RAZEM	7 126,00	-

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
750 <u>75095</u>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotacje na zadania bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00 - - 5 000,00 - - 5 000,00	- - - - - - - - -
754 <u>75412</u>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> wydatki bieżące z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotacje na zadania bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00 25 000,00 25 000,00 - 25 000,00 - - - -	- - - - - - - - -
801 <u>80101</u>	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</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 sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce.	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 - 15 000,00	- - - - - -
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 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 - - - - -	- - - - - - - - -
926 <u>92601</u>	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Obiekty sportowe</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: Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice.	5 126,00 5 126,00 5 126,00 5 126,00 5 126,00 5 126,00	- - - - - -
	RAZEM	52 126,00	-

Wyszczególnienie	Plan	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/	636 242,00	-	-	636 242,00
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym /§ 952/	1 392 411,00	-	-	1 392 411,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /§ 950/	2 203 575,00	45 000,00	-	2 248 575,00
Razem przychody	4 232 228,00	45 000,00	-	4 277 228,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek /§ 992/	1 807 517,00	-	-	1 807 517,00
Spląty otrzymanych krajowych kredytów /§ 992/	-	-	-	-
Razem rozchody	1 807 517,00	-	-	1 807 517,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 2017 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.	1 450 000,00	671 410,00	-	-	778 590,00
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	300 000,00	150 000,00	150 000,00		
3.	600	60014	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.	65 162,00	65 162,00	-	-	-
4.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej.	1 000 000,00	500 000,00	-	-	500 000,00
5.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej	130 000,00	47 300,00	-	-	82 700,00
6.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach.	2 063 264,00	410 000,00	-	-	1 653 264,00
7.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej 627094S ul. Słonecznej w Kalnej.	1 000 000,00	530 000,00	-	470 000,00	-
8.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice	350 000,00	350 000,00	-	-	-
9.	710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach	600 000,00	600 000,00	-	-	-
10.	758	75818	Rezerwa.	120 000,00	120 000,00	-	-	-
11.	<u>801</u>	<u>80101</u>	<u>Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce.</u>	<u>1 155 000,00</u>	<u>614 605,00</u>	<u>486 242,00</u>	<u>54 153,00</u>	<u>-</u>
12.	<u>801</u>	<u>80101</u>	<u>Zakup maszyny do sprzątania sali gimnastycznej w ZSO w Buczkowicach</u>	<u>13 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
13.	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach, zagospodarowanie terenu wokół budynku.	370 000,00	370 000,00	-	-	-
14.	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach.	100 000,00	40 000,00	-	-	60 000,00
15.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II.	700 000,00	105 000,00	-	-	595 000,00

16.	921	92109	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.	985 410,00	485 410,00	-	-	500 000,00
17.	926	92601	Zakup kosiarki.	17 000,00	17 000,00			
18.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice.	600 000,00	600 000,00	-	-	-
19.	<u>926</u>	<u>92601</u>	<u>Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice.</u>	<u>255 126,00</u>	<u>110 000,00</u>			<u>145 126,00</u>
20.	926	92601	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.	200 000,00	75 000,00	-	-	125 000,00
RAZEM				11 473 962,00	5 873 887,00	636 242,00	524 153,00	4 439 680,00

Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	824 689,00	-	299 341,00
600	60004	Powiat Bielski			218 999,00
852	85213	Śląski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji dokonany przez podopiecznych z tytułu świadczeń otrzymanych z GOPS)	-	-	40,00
852	85216	Śląski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji dokonany przez podopiecznych z tytułu świadczeń otrzymanych z GOPS)	-	-	4 400,00
855	85501	Śląski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji dokonany przez podopiecznych z tytułu świadczeń otrzymanych z GOPS)	-	-	8 000,00
855	85502	Śląski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji dokonany przez podopiecznych z tytułu świadczeń otrzymanych z GOPS)	-	-	3 000,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA	-	-	16 902,00
900	90013	Gmina Bielsko-Biała			48 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	489 450,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	335 239,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	419 000,00
630	63003	Zadania w zakresie turystyki			2 500,00
<u>754</u>	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne z tego:</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>194 200,00</u>
		OSP Buczkowice - 76.600,00 zł			
		OSP Rybarzowice - 51.600,00 zł			
		OSP Godziszka - 36.700,00 zł			
		OSP Kalna - 29.300,00 zł			
<u>851</u>	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>71 000,00</u>
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	16 300,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	135 000,00
OGÓŁEM			824 689,00	-	718 341,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane nakłady	Jedn. realiz.
			2017	
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.	1 450 000,00 1 450 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	778 590,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	671 410,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	-	
010	01010	Wydatki majątkowe: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice." - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	300 000,00 300 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	300 000,00	
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. Widokowej w Kalnej. - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	130 000,00 130 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	82 700,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	47 300,00	
600	60016	Wydatki majątkowe: Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach. - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 063 264,00 2 063 264,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	1 653 264,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	410 000,00	
750	75023	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Opracowanie Projektu Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.	24 680,00	UG

Środki z POPT			
		wydatki bieżące z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	22 212,00
Środki własne			
		wydatki bieżące	2 468,00
801	80104	Wydatki majątkowe: Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach, zagospodarowanie terenu wokół budynku.	370 000,00
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	370 000,00
Środki z EFRR			
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-
Środki własne			
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	370 000,00
801	80104	Wydatki majątkowe: Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach.	100 000,00
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	100 000,00
Środki z EFRR			
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	60 000,00
Środki własne			
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	40 000,00
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	46 695,73
Środki z EFS			
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	44 099,70
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski			
		wydatki bieżące	2 596,03
900	90005	Wydatki majątkowe: Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II.	700 000,00
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	700 000,00
Środki z EFRR			
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	595 000,00
Środki własne			
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	105 000,00
921	92109	Wydatki majątkowe: Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.	985 410,00
		- zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	985 410,00
Środki z PROW			
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	500 000,00
Środki własne			
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	485 410,00

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 na lata 2014-2020	600 000,00 600 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	600 000,00	
926	92601	<u>Wydatki majątkowe: Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice.</u> - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	<u>255 126,00</u> 255 126,00	<u>UG</u>
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	145 126,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	110 000,00	
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 własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	75 000,00	
		RAZEM	8 225 175,73	