

**Uchwała nr/17
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 sierpnia 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 119.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 74.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza 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 47.357.803,74 zł

wydatki budżetu gminy 50.334.092,74 zł

deficyt budżetu 2.976.289,00 zł - źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 896.820 zł oraz wolnych środków w wysokości 2.079.469,00 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody 4.783.806,00 zł

Rozchody 1.807.517,00 zł

§ 3

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2017 roku zawiera załącznik nr 4.

§ 4

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.

§ 5

W Uchwale nr XXIV/188/16 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Buczkowice na rok 2017 § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„ Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.010.820,00 zł”

§ 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 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 111 330,00 | - |
| | dochody bieżące | 111 330,00 | - |
| | <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> | 111 330,00 | - |
| | Dofinansowanie projektu "Wiedza naszym atutem" realizowanego w szkole w Kalnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 105 151,17 | - |
| | Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego do projektu "Wiedza naszym atutem" realizowanego w szkole w Kalnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 6 178,83 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 840,00 | - |
| | dochody bieżące | 7 840,00 | - |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. | 7 840,00 | - |
| | RAZEM | 119 170,00 | - |

WYDATKI

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | - | 150 000,00 |
| <u>01010</u> | <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | - | <u>150 000,00</u> |
| | wydatki majątkowe z tego: | - | 150 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 150 000,00 |
| | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | - | 150 000,00 |
| | zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. | - | 150 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 216 330,00 | - |
| <u>80104</u> | <u>Przedszkola</u> | <u>70 000,00</u> | - |
| | wydatki majątkowe z tego: | 70 000,00 | - |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000,00 | - |
| | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 70 000,00 | - |
| | zadanie: Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach, zagospodarowanie terenu wokół budynku. | 70 000,00 | - |
| <u>80113</u> | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | <u>35 000,00</u> | - |
| | wydatki bieżące z tego: | 35 000,00 | - |
| | 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 | 35 000,00 | - |
| | z tego: | - | - |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 000,00 | - |
| <u>80195</u> | <u>Pozostała działalność.</u> | <u>111 330,00</u> | - |
| | wydatki bieżące z tego: | 111 330,00 | - |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 111 330,00 | - |
| | dotacje na zadania bieżące | - | - |
| | wydatki jednostek budżetowych | - | - |
| | z tego: | - | - |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 840,00 | - |
| <u>90003</u> | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> | <u>7 840,00</u> | - |
| | wydatki bieżące z tego: | 7 840,00 | - |
| | 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 | 7 840,00 | - |
| | z tego: | - | - |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 840,00 | - |
| | RAZEM | 224 170,00 | 150 000,00 |

| Wyszczególnienie | Plan | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Plan po zmianach |
|---|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/ | 1 046 820,00 | - | 150 000,00 | 896 820,00 |
| 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/ | 2 389 575,00 | 105 000,00 | - | 2 494 575,00 |
| Razem przychody | 4 828 806,00 | 105 000,00 | 150 000,00 | 4 783 806,00 |
| Splaty otrzymanych krajowych pożyczek /§ 992/ | 1 807 517,00 | - | - | 1 807 517,00 |
| Splaty 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. | <u>010</u> | <u>01010</u> | <u>Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.</u> | <u>150 000,00</u> | <u>150 000,00</u> | <u>-</u> | | |
| 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. | 1 988 674,00 | 335 410,00 | - | - | 1 653 264,00 |
| 7. | <u>600</u> | <u>60016</u> | <u>Rozbudowa drogi gminnej 627094S ul. Słonecznej w Kalnej.</u> | <u>904 647,00</u> | <u>530 000,00</u> | <u>-</u> | <u>374 647,00</u> | <u>-</u> |
| 8. | 600 | 60016 | Odwodnienie ul. Jagodowej w Godziszce. | 36 000,00 | 36 000,00 | - | - | - |
| 9. | 700 | 70005 | Zakup działek w Gminie Buczkowice | 350 000,00 | 350 000,00 | - | - | - |
| 10. | 750 | 75095 | Przekazanie środków na realizację zadań majątkowych Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego. | 11 700,00 | 11 700,00 | - | - | - |
| 11. | 758 | 75818 | Rezerwa. | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | - |
| 12. | 801 | 80101 | Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce. | 1 056 404,00 | 614 605,00 | 396 820,00 | 44 979,00 | - |
| 13. | 801 | 80101 | Zakup maszyny do sprzątania sali gimnastycznej w ZSO w Buczkowicach | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - | - |
| 14. | 801 | 80101 | Wykonanie zewnętrznego systemu monitoringu budynku szkoły w Kalnej. | 14 000,00 | 14 000,00 | - | - | - |
| 15. | <u>801</u> | <u>80101</u> | <u>Zakup systemu alarmowego do ZSO w Buczkowicach.</u> | <u>12 000,00</u> | <u>12 000,00</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 16. | <u>801</u> | <u>80104</u> | <u>Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach, zagospodarowanie terenu wokół budynku.</u> | <u>440 000,00</u> | <u>440 000,00</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 17. | 801 | 80104 | Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach. | 70 500,00 | 10 500,00 | - | - | 60 000,00 |
| 18. | 801 | 80148 | Zakup wentylatora do kuchni szkolnej przy ZSO w Buczkowicach. | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - | - |
| 19. | 801 | 80148 | Zakup separatora tłuszczu do kuchni szkolnej w Godziszce | 5 800,00 | 5 800,00 | - | - | - |
| 20. | 851 | 85111 | Dotacja dla Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej do zakupu aparatu do elektroterapii, laseroterapii i magnetoterapii. | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - |
| 21. | 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 |
| 22. | 900 | 90015 | Przebudowa zasilania placu gminnego w Godziszce przy ul. Lipowskiej. | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - |
| 23. | 921 | 92109 | Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach. | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | - | - | - |
| 24. | 926 | 92601 | Zakup kosiarki. | 13 440,00 | 13 440,00 | | | |
| 25. | 926 | 92601 | Zakup wiat dla zawodników rezerwowych. | 12 160,00 | 12 160,00 | | | |
| 26. | 926 | 92601 | Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I. | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - |
| 27. | 926 | 92601 | Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice. | 305 126,00 | 160 000,00 | | | 145 126,00 |
| 28. | 926 | 92601 | Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej. | 200 000,00 | 75 000,00 | - | - | 125 000,00 |
| RAZEM | | | | 10 837 613,00 | 6 081 487,00 | 396 820,00 | 419 626,00 | 3 939 680,00 |

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

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. | 150 000,00 150 000,00 | UG |
| | | Środki z PROW | | |
| | | wydatki majątkowe PROW (§ 6057) | - | |
| | | Środki z Budżetu Państwa na inwestycje | | |
| | | wydatki majątkowe (§ 6059) | - | |
| | | Środki własne | | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) | 150 000,00 | |
| 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 | 1 988 674,00 1 988 674,00 | UG |
| | | Środki z PROW | | |
| | | wydatki majątkowe PROW (§ 6057) | 1 653 264,00 | |
| | | Środki własne | | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) | 335 410,00 | |

| | | | | |
|--|-------|--|-------------------|--------------------|
| 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. | 440 000,00 | UG |
| | | - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 440 000,00 | |
| Środki z EFRR | | | | |
| | | wydatki majątkowe EFRR (§ 6057) | - | |
| Środki własne | | | | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) | 440 000,00 | |
| 801 | 80104 | Wydatki majątkowe: Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach. | 70 500,00 | UG |
| | | - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 70 500,00 | |
| Środki z EFRR | | | | |
| | | wydatki majątkowe EFRR (§ 6057) | 60 000,00 | |
| Środki własne | | | | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) | 10 500,00 | |
| 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 | ZSPiG R-CE |
| Środki z EFS | | | | |
| | | wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego | 44 099,70 | |
| Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski | | | | |
| | | wydatki bieżące | 2 596,03 | |
| 801 | 80195 | Wydatki bieżące – realizacja projektu "Wiedza naszym atutem" realizowanego w szkole w Kalnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. | 111 330,00 | ZSPiG Kalna |
| Środki z EFS | | | | |
| | | wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego | 105 151,17 | |
| Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski | | | | |
| | | wydatki bieżące | 6 178,83 | |
| 900 | 90005 | Wydatki majątkowe: Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II. | 700 000,00 | UG |
| | | - 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. - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. | 1 160 000,00 1 160 000,00 | UG |
| Środki z PROW | | | | |
| | | wydatki majątkowe PROW (§ 6057) | - | |
| Środki własne | | | | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) | 1 160 000,00 | |
| 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 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 | Wydatki majątkowe: Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice. - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. | 305 126,00 305 126,00 | UG |
| Środki z PROW | | | | |
| | | wydatki majątkowe PROW (§ 6057) | 145 126,00 | |
| Środki własne | | | | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) | 160 000,00 | |
| 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 | 8 377 005,73 | |