

**Uchwała nr/17
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 25 października 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 2017 r. poz. 1875) 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 43.393,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 48.393,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy 48.442.207,27 zł

wydatki budżetu gminy 51.450.657,67 zł

deficyt budżetu 3.008.450,40 zł - źródłem pokrycia deficytu będą przychody

pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 896.820 zł oraz wolnych środków w wysokości 2.111.630,40 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody 4.815.967,40 zł

Rozchody 1.807.517,00 zł

§ 3

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2017 roku zawiera załącznik nr 5.

§ 4

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu zawiera załącznik nr 6.

§ 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 § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 182.219 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 182.219 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

UZASADNIENIE

Załączniki 1, 2, 3

Dochody, wydatki dział 900 Rozdział, 90005 Oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu :

W związku z podpisaną umową dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach na zadanie „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice”, zwiększa się w roku 2017 dochody i wydatki na w/w zadanie o 9.000,00 zł, zgodnie z załącznikami 1,2. W roku 2018 zmniejsza się dotację o 10.000,00 zł.

Dział: dochody 756, wydatki dział 851 Rozdział, 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi :

Zwiększa się dochody budżetu gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 2.219,00 zł. Proponuje się zwiększyć wydatki przeznaczone na dotacje w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5.299,00 zł, zgodnie z załącznikami 1,2,3 .

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział, 80104; 80148

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 19.000,00 zł z tytułu opłaty za obiady w związku ze wzrostem liczby dzieci, które jedzą obiady w stołówce.

Załącznik 1,2,4

Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące i inwestycyjne na następujące cele :

- 2.746,90 zł naprawa wyrządzonej szkody tj. zalanej szatni i kotłowni przedszkola publicznego w Buczkowicach (otrzymano po stronie dochodów odszkodowaniem z PZU za wyrządzoną szkodę)
- 5.000,00 zł dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup urządzenia wielofunkcyjnego - drukarki kolorowej z funkcją kserowania.
- 4.428,08 zł zwiększenie środków na wynagrodzenia w szkołach w związku z otrzymaną refundacją z Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia pracowników.

Autopoprawka I

Załączniki 1 , 2, (dochody i wydatki)

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział, 80104;

W związku z prośbą Pani Dyrektor PP w Buczkowicach zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 6.000,00 zł z tytułu opłaty za obiady w związku ze wzrostem liczby dzieci, które jedzą obiady w stołówce.

Zwiększa się kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy o 7.160,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na funkcjonowanie GOPS, wprowadzoną do budżetu gminy Zarządzeniem Wójta nr 63/2017 z dnia 17.10.2017 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 dochody bieżące opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 219,00 2 219,00 2 219,00	- - -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody bieżące <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> opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach wpływy z różnych dochodów	32 174,98 32 174,98 - 25 000,00 7 174,98	- - - - -
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.	9 000,00 9 000,00 9 000,00	- - -
	RAZEM	43 393,98	-

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 174,98	-
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 214,89</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	2 214,89	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	2 214,89	-
	z tego:		-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 214,89	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>9 746,90</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	9 746,90	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	9 746,90	-
	z tego:		-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 746,90	-
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>20 213,19</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	20 213,19	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	20 213,19	-
	z tego:		-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 213,19	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 219,00	-
<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>2 219,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	2 219,00	-
	dotacje na zadania bieżące	2 219,00	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	-
	z tego:		-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00	-
<u>90005</u>	<u>Oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>9 000,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	9 000,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
	dotacje na zadania bieżące	9 000,00	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	-
	z tego:		-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	-
<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>5 000,00</u>	-
	wydatki majątkowe z tego:	5 000,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o	-	-
	których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
	zadanie: Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury	5 000,00	-
	na zakup urządzenia wielofunkcyjnego - drukarki		
	kolorowej z funkcją kserowania.		
	RAZEM	48 393,98	-

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 800,00	7 810,00
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>27 600,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	27 600,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	27 600,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 600,00	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>7 200,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	7 200,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	-	<u>3 510,00</u>
	wydatki bieżące z tego:	-	3 510,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	3 510,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 510,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych .</u>	-	<u>4 300,00</u>
	wydatki bieżące z tego:	-	4 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	4 300,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-

851	OCHRONA ZDROWIA	3 080,00	3 080,00
<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	-	<u>500,00</u>
	wydatki bieżące z tego:	-	500,00
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	500,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	500,00
<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>3 080,00</u>	<u>2 580,00</u>
	wydatki bieżące z tego:	3 080,00	2 580,00
	dotacje na zadania bieżące	3 080,00	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	2 580,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 180,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	400,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 810,00	34 800,00
<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>7 810,00</u>	<u>34 800,00</u>
	wydatki bieżące z tego:	7 810,00	34 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	1 500,00
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	7 510,00	33 300,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 510,00	33 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
	RAZEM	45 690,00	45 690,00

Wyszczególnienie	Plan	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/	896 820,00	-	-	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/	2 521 736,40	5 000,00	-	2 526 736,40
Razem przychody	4 810 967,40	5 000,00	-	4 815 967,40
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.	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.	1 988 674,00	335 410,00	-	-	1 653 264,00
7.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej 627094S ul. Słonecznej w Kalnej.	904 647,00	530 000,00	-	374 647,00	-
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.	754	75404	Wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu SUV.	14 200,00	14 200,00	-	-	-
12.	758	75818	Rezerwa.	120 000,00	120 000,00	-	-	-
13.	801	80101	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce.	1 056 404,00	614 605,00	396 820,00	44 979,00	-
14.	801	80101	Zakup maszyny do sprzątania sali gimnastycznej w ZSO w Buczkowicach	8 856,00	8 856,00	-	-	-
15.	801	80101	Wykonanie zewnętrznego systemu monitoringu budynku szkoły w Kalnej.	14 000,00	14 000,00	-	-	-
16.	801	80101	Zakup systemu alarmowego do ZSO w Buczkowicach.	11 744,00	11 744,00	-	-	-
17.	801	80101	Zakup zmywarko-wyparzacza do SP w Kalnej.	5 820,00	5 820,00	-	-	-

18.	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach, zagospodarowanie terenu wokół budynku.	440 000,00	440 000,00	-	-	-
19.	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach.	70 500,00	10 500,00	-	-	60 000,00
20.	801	80148	Zakup wentylatora do kuchni szkolnej przy ZSO w Buczkowicach.	11 000,00	11 000,00	-	-	-
21.	851	85111	Dotacja dla Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej do zakupu aparatu do elektroterapii, laseroterapii i magnetoterapii.	5 000,00	5 000,00	-	-	-
22.	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
23.	900	90015	Przebudowa zasilania placu gminnego w Godziszce przy ul. Lipowskiej.	15 000,00	15 000,00	-	-	-
24.	921	92109	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.	1 160 000,00	1 160 000,00	-	-	-
25.	921	92109	<u>Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup urządzenia wielofunkcyjnego - drukarki kolorowej z funkcją kserowania.</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	-	-	-
26.	926	92601	Zakup kosiarki.	13 440,00	13 440,00	-	-	-
27.	926	92601	Zakup wiat dla zawodników rezerwowych.	12 160,00	12 160,00	-	-	-
28.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	600 000,00	600 000,00	-	-	-
29.	926	92601	Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice.	305 126,00	160 000,00	-	-	145 126,00
30.	926	92601	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.	200 000,00	75 000,00	-	-	125 000,00
RAZEM				10 854 433,00	6 098 307,00	396 820,00	419 626,00	3 939 680,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 25 października 2017 r.

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	828 689,00	-	214 041,50
600	60004	Powiat Bielski			109 499,50
754	75404	Państwowy fundusz celowy - wpłata na inwestycje - wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu SUV	-	-	14 200,00
851	85111	Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej - dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej do zakupu aparatu do elektroterapii, laseroterapii i magnetoterapii.)	-	-	5 000,00
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
<u>921</u>	<u>92109</u>	<u>Gminny Ośrodek Kultury</u> - dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup urządzenia wielofunkcyjnego - drukarki kolorowej z funkcją kserowania)	493 450,00	-	-
			-	-	<u>5 000,00</u>
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	335 239,00	-	-

Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	1 053 299,00
630	63003	Zadania w zakresie turystyki			2 500,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego:	-	-	194 200,00
		OSP Buczkowice - 76.600,00 zł			
		OSP Rybarzowice - 51.600,00 zł			
		OSP Godziszka - 36.700,00 zł			
		OSP Kalna - 29.300,00 zł			
851	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	-	76 299,00
900	90005	<i>Oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	-	629 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	16 300,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	135 000,00
OGÓŁEM			828 689,00	-	1 267 340,50