

**Uchwała nr/17
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 20 grudnia 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 2017 r. poz. 2077),

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

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 167.204,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 77.308,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 89.896,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy 47.032.039,56 zł

wydatki budżetu gminy 50.187.629,76 zł

deficyt budżetu 3.155.590,20 zł - źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 896.263 zł oraz wolnych środków w wysokości 2.259.327,20 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody 4.963.107,20 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA dochody majątkowe sprzedaż mienia (działki)	1 251 780,00 1 251 780,00 1 251 780,00	- - -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA dochody majątkowe sprzedaż mienia (akcje)	- - -	1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. dochody bieżące wpływy z podatku od środków transportowych dywidenda z akcji	158 323,20 158 323,20 85 331,41 72 991,79	- - - -
758	RÓŻNE ROZLICZENIA dochody bieżące subwencja ogólna - część oświatowa	31 221,00 31 221,00 31 221,00	- - -
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> 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 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 Dofinansowanie projektu "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego do projektu "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	- - - - - - - - -	108 529,19 108 529,19 108 529,19 86 576,66 5 087,37 15 924,00 941,16
	RAZEM	1 441 324,20	1 608 529,19

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 221,00	108 529,19
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>31 221,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	31 221,00	-
	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	31 221,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 221,00	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>108 529,19</u>
	wydatki bieżące z tego:	-	103 629,19
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	103 629,19
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
	wydatki majątkowe z tego:	-	4 900,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 900,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	4 900,00
	zadanie: Zakup tablicy interaktywnej do SP w Kalnej	-	4 900,00
	RAZEM	31 221,00	108 529,19

Wyszczególnienie	Plan	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/	896 263,00	-	-	896 263,00
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/	2 584 536,40	89 896,80	-	2 674 433,20
Razem przychody	4 873 210,40	89 896,80	-	4 963 107,20
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.	335 410,00	335 410,00	-	-	-
7.	<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>Rozbudowa drogi gminnej 627094S ul. Słonecznej w Kalnej.</u>	<u>903 349,00</u>	<u>530 000,00</u>	<u>-</u>	<u>373 349,00</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.	754	75404	Wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu SUV.	22 000,00	22 000,00	-	-	-
12.	758	75818	Rezerwa.	120 000,00	120 000,00	-	-	-
13.	801	80101	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce.	1 055 790,00	614 605,00	396 263,00	44 922,00	-
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 separatora tłuszczu do kuchni szkolnej w SP w Godziszce.	7 400,00	7 400,00			
21.	801	80148	Zakup wentylatora do kuchni szkolnej przy ZSO w Buczkowicach.	11 000,00	11 000,00	-	-	-
22.	851	85111	Dotacja dla Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej do zakupu aparatu do elektroterapii, laseroterapii i magnetoterapii.	5 000,00	5 000,00	-	-	-
23.	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
24.	900	90015	Przebudowa zasilania placu gminnego w Godziszce przy ul. Lipowskiej.	15 000,00	15 000,00	-	-	-
25.	921	92109	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.	1 160 000,00	1 160 000,00	-	-	-
26.	921	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup urządzenia wielofunkcyjnego - drukarki kolorowej z funkcją kserowania.	5 000,00	5 000,00	-	-	-
27.	926	92601	Zakup kosiarki.	13 440,00	13 440,00	-	-	-
28.	926	92601	Zakup wiat dla zawodników rezerwowych.	12 160,00	12 160,00	-	-	-
29.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	600 000,00	600 000,00	-	-	-
30.	926	92601	Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice.	305 126,00	160 000,00	-	-	145 126,00
31.	926	92601	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.	200 000,00	75 000,00	-	-	125 000,00
RAZEM				9 214 457,00	6 113 507,00	396 263,00	418 271,00	2 286 416,00

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.	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	335 410,00 335 410,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		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.	29 830,57	SP R-CE
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	28 175,70	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski				
		wydatki bieżące	1 654,87	
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.	1 160 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	1 160 000,00	
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	6 595 546,57	