

**Uchwała nr/18
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 31 stycznia 2018 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2018

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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 15.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 22.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 6.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy 55.191.009,00 zł

wydatki budżetu gminy 60.262.594,00 zł

deficyt budżetu 5.071.585,00 zł - źródłem pokrycia deficytu będą przychody

pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.490.000 zł, kredytu w wysokości 763.365,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.818.220,00 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody 6.460.192,00 zł

Rozchody 1.388.607,00 zł

§ 3

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2018 roku zawiera załącznik nr 5.

§ 4

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu zawiera załącznik nr 6.

§ 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 7.

§ 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

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 15.900,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń oraz odsetek od nienależnie pobranych: zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500+), zgodnie z załącznikami nr 1,2. Zmiana ta jest podstawą zwrotu środków do budżetu państwa.

Załącznik 2,4,6

Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące o 6.150,00 zł i przeznaczyć na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury.

Załącznik 3,5,7

Dyrektor SP w Kalnej prosi o dokonanie zmian w planie w ramach projektu „Wiedza naszym atutem”. W trakcie wykonywania budżetu zaszła konieczność przeniesienia środków z wydatków majątkowych na zakup tablicy interaktywnej na wydatki bieżące w kwocie 4.900,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podwyższono limit wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do 10.000,00 zł w koszty.

Przeniesienie kwoty 12.500,00 zł z budżetów szkół i przedszkoli na zakup licencji programu PŁACE oraz zakup urządzenia UTM w celu podniesienia bezpieczeństwa wewnętrznego sieci Centrum Usług Wspólnych zgodnie z załącznikami nr 3.

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
852	POMOC SPOŁECZNA	2 400,00	-
	dochody bieżące	2 400,00	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	2 400,00	
855	RODZINA	13 500,00	-
	dochody bieżące	13 500,00	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	12 000,00	
	wpływy z odsetek	1 500,00	
	RAZEM	15 900,00	-

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
852	POMOC SPOŁECZNA	2 400,00	-
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>2 400,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	2 400,00	-
	dotacje na zadania bieżące	2 400,00	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	-
	z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
855	RODZINA	13 500,00	-
<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>9 000,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	9 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00	-
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-
	z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-
<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</u>	<u>4 500,00</u>	-
	<u>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</u>		
	<u>rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		
	wydatki bieżące z tego:	4 500,00	-
	dotacje na zadania bieżące	4 000,00	-
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	-
	z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 150,00	-
<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>6 150,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	6 150,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	-	
	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	dotacje na zadania bieżące	6 150,00	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	-
	z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
	RAZEM	22 050,00	-

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 500,00	-
<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa j.s.t.</u>	<u>12 500,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	12 500,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 900,00	17 400,00
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	-	<u>12 500,00</u>
	wydatki bieżące z tego:	-	12 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	12 500,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12 500,00
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność.</u>	<u>4 900,00</u>	<u>4 900,00</u>
	wydatki bieżące z tego:	4 900,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 900,00	-
	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		
	w ramach realizacja projektu "Wiedza naszym atutem"	-	4 900,00
	RAZEM	17 400,00	17 400,00

Wyszczególnienie	Plan	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/	2 490 000,00	-	-	2 490 000,00
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym /§ 952/	2 151 972,00	-	-	2 151 972,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /§ 950/	1 812 070,00	6 150,00	-	1 818 220,00
Razem przychody	6 454 042,00	6 150,00	-	6 460 192,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek /§ 992/	1 388 607,00	-	-	1 388 607,00
Spląty otrzymanych krajowych kredytów /§ 992/	-	-	-	-
Razem rozchody	1 388 607,00	-	-	1 388 607,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 2018 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.	3 300 000,00	800 000,00	200 000,00	-	2 300 000,00
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00		
3.	600	60004	Dofinansowanie do inwestycji Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego - zakup nowych autobusów.	400,00	400,00			
4.	600	60016	Odwodnienie ulicy Jagodowej w Godziszce.	60 000,00	60 000,00	-	-	-
5.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej.	850 000,00	350 000,00	-	-	500 000,00
6.	600	60016	Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej.	600 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00
7.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach.	2 560 000,00	1 354 316,00	-	1 205 684,00	-
8.	600	60016	Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce.	150 000,00	150 000,00	-	-	-
9.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	400 000,00	400 000,00	-	-	-
10.	710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.	300 000,00	300 000,00	-	-	-
11.	750	75095	Przekazanie środków na realizację zadań majątkowych Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.	2 264,00	2 264,00	-	-	-
12.	758	75818	Rezerwa.	120 000,00	120 000,00	-	-	-
13.	801	80101	Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien.	500 000,00	100 000,00	400 000,00	-	-
14.	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Buczkowicach.	500 000,00	100 000,00	-	400 000,00	-
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.	350 000,00	0,00	-	-	350 000,00

17.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	7 350 000,00	123 750,00	976 000,00	-	6 250 250,00
18.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II.	15 000,00	15 000,00	-	-	-
19.	926	92601	Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice.	220 000,00	74 874,00			145 126,00
20.	926	92601	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.	200 000,00	75 000,00	-	-	125 000,00
RAZEM				19 177 664,00	4 630 604,00	2 376 000,00	1 605 684,00	10 565 376,00

Dotacje udzielane w 2018 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	810 910,00	-	70 696,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA	-	-	16 696,00
900	90013	Gmina Bielsko-Biała			54 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	482 350,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	328 560,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	552 700,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 500,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego:	-	-	169 200,00
		OSP Buczkowice - 51.600,00 zł			
		OSP Rybarzowice - 51.600,00 zł			
		OSP Godziszka - 36.700,00 zł			
		OSP Kalna - 29.300,00 zł			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	69 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	132 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	40 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	140 000,00
OGÓŁEM			810 910,00	-	623 396,00

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.
			2018	
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 2014-2020.	3 300 000,00 3 300 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	2 300 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 000 000,00	
		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.	1 000 000,00 1 000 000,00	UG
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 000 000,00	
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.	850 000,00 850 000,00	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)	350 000,00	
600	60016	Wydatki majątkowe: "Budowa parkingu w Kalnej przy ul. Widokowej." - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	600 000,00 600 000,00	UG
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	300 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	300 000,00	
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.	25 692,00	SP R-CE
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	24 252,74	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny				
		wydatki bieżące	1 439,26	

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	231 957,00	SP Kalna
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	219 082,52	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski				
		wydatki bieżące	12 874,48	
		wydatki majątkowe	-	
852	85295	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Buczkowice " finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	270 079,00	GOPS
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	246 846,00	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski				
		wydatki bieżące	23 233,00	
900	90005	Wydatki majątkowe: "Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II." - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	700 000,00 700 000,00	UG
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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego	350 000,00 350 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	350 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
926	92601	Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap I" - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego	7 350 000,00 7 350 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	6 250 250,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 099 750,00	

926	92601	Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap II" - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego	15 000,00 15 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	15 000,00	
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.	220 000,00 220 000,00	UG
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	145 126,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	74 874,00	
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	15 112 728,00	