

**UCHWAŁA NR XXXVIII/280/18
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 ze zm.) 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
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 484.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 182.050,00 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 666.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy	54.691.009,00 zł	
wydatki budżetu gminy	60.422.594,00 zł	
deficyt budżetu	5.731.585,00 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 2.478.220,00 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Przychody	7.120.192,00 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.

Przewodniczący Rady

Piotr Żądło

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/280/18

Rady Gminy Buczkowice

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	500 000,00
	dochody majątkowe	-	500 000,00
	<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>	-	500 000,00
	Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej."	-	500 000,00
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	500 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/280/18

Rady Gminy Buczkowice

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Wydatki

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
600 <u>60016</u>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne gminne</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: Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej. zadanie: Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach.	1 140 000,00 <u>1 140 000,00</u> 1 140 000,00 1 140 000,00 - - 1 140 000,00	850 000,00 <u>850 000,00</u> 850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00
710 <u>71035</u>	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <u>Cmentarze</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 kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.	- = - - - - -	300 000,00 <u>300 000,00</u> 300 000,00 300 000,00 - - 300 000,00
750 <u>75095</u>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Pozostała działalność</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	170 000,00 <u>170 000,00</u> 170 000,00 - 170 000,00 - - 170 000,00	- = - - - - - -
852 <u>85216</u>	POMOC SPOŁECZNA <u>Zasiłki stałe</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	2 400,00 <u>2 400,00</u> 2 400,00 2 400,00 - - -	- = - - - - -
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 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 500,00</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	1 332 050,00	1 150 000,00

Wydatki

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
750 <u>75085</u>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Wspólna obsługa j.s.t.</u> wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00 <u>12 500,00</u> 12 500,00 - 12 500,00 - 12 500,00	- - - - - -
801 <u>80101</u>	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u> wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900,00 - - - - - -	17 400,00 <u>12 500,00</u> 12 500,00 - 12 500,00 - 12 500,00
<u>80195</u>	<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 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: Zakup tablicy interaktywnej do SP w Kalnej w ramach realizacja projektu "Wiedza naszym atutem"	<u>4 900,00</u> 4 900,00 4 900,00 - - - - - - - - - - - - -	<u>4 900,00</u> - - - - - - - - - - - - 4 900,00 4 900,00 4 900,00 4 900,00
	RAZEM	17 400,00	17 400,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/280/18

Rady Gminy Buczkowice

z dnia 31 stycznia 2018 r.

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	666 150,00	-	2 478 220,00
Razem przychody	6 454 042,00	666 150,00	-	7 120 192,00
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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/280/18

Rady Gminy Buczkowice

z dnia 31 stycznia 2018 r.

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	Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej.	600 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00
6.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach.	3 700 000,00	2 494 316,00	-	1 205 684,00	-
7.	600	60016	Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce.	150 000,00	150 000,00	-	-	-
8.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	400 000,00	400 000,00	-	-	-
9.	750	75095	Przekazanie środków na realizację zadań majątkowych Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.	2 264,00	2 264,00	-	-	-
10.	758	75818	Rezerwa.	120 000,00	120 000,00	-	-	-
11.	801	80101	Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien.	500 000,00	100 000,00	400 000,00	-	-

12.	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Buczkowicach.	500 000,00	100 000,00	-	400 000,00	-
13.	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
14.	921	92109	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.	350 000,00	0,00	-	-	350 000,00
15.	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
16.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II.	15 000,00	15 000,00	-	-	-
17.	926	92601	Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice.	220 000,00	74 874,00			145 126,00
18.	926	92601	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.	200 000,00	75 000,00	-	-	125 000,00
RAZEM				19 167 664,00	5 120 604,00	2 376 000,00	1 605 684,00	10 065 376,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/280/18

Rady Gminy Buczkowice

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł i gr/		
			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
<u>921</u>	<u>92109</u>	<u>Gminny Ośrodek Kultury</u>	<u>482 350,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/280/18

Rady Gminy Buczkowice

z dnia 31 stycznia 2018 r.

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

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: "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	<u>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.</u>	<u>231 957,00</u>	<u>SP Kalna</u>
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 Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	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 Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	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 Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	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	14 262 728,00	