

**Uchwała nr/18
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 28 lutego 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
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy 54.691.009,00 zł

wydatki budżetu gminy 60.415.594,00 zł

deficyt budżetu 5.724.585,00 zł - źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.440.000 zł, kredytu w wysokości 763.365,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2.521.220,00 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody 7.113.192,00 zł

Rozchody 1.388.607,00 zł

§ 3

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2018 roku zawiera załącznik nr 3.

§ 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 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

U Z A S A D N I E N I E

Wydatki, przychody - załączniki nr 1, 2:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł planowaną pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dofinansowanie do zakupu kompostowników w wysokości 43.000,00 zł.

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	50 000,00
<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	-	<u>50 000,00</u>
	wydatki majątkowe z tego:	-	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o	-	50 000,00
	których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	50 000,00
	zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie	-	50 000,00
	Buczkowice.	-	50 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 000,00	-
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>43 000,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	43 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	-
	RAZEM	43 000,00	50 000,00

Wyszczególnienie	Plan	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/	2 490 000,00	-	50 000,00	2 440 000,00
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/	2 478 220,00	43 000,00	-	2 521 220,00
Razem przychody	7 120 192,00	43 000,00	50 000,00	7 113 192,00
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
<u>2.</u>	<u>010</u>	<u>01010</u>	<u>Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.</u>	<u>950 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>750 000,00</u>		
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	-
<u>13.</u>	<u>900</u>	<u>90005</u>	<u>Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.</u>	<u>700 000,00</u>	<u>105 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>595 000,00</u>
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				19 117 664,00	5 120 604,00	2 326 000,00	1 605 684,00	10 065 376,00

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.	950 000,00 950 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	950 000,00	
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	14 212 728,00	