

z dnia 27 marca 2018 r.

Piotr Żądło

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

Załącznik 1,2,3

Proponuje się zwiększyć wydatki inwestycyjne na następujące cele :

- 370.000,00 zł - opłata za 10 lat dzierżawy gruntu pod ścieżkę w ramach realizacji zadania: „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.
- 73.000,00 zł - roboty dodatkowe w ramach realizacji zadania: „Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach, zagospodarowanie terenu wokół budynku”.

W związku z możliwością częściowego umorzenie pożyczki na zadanie: „Budowę kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce”, proponuje się przenieść spłaty rat pożyczki z 2019 na 2018 rok w wysokości 92.400,00 zł.

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
801 80104	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Przedszkola</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 budynku przedszkola w Buczkowicach, zagospodarowanie terenu wokół budynku.	73 000,00 <u>73 000,00</u> 73 000,00 73 000,00 - 73 000,00	- - - - - -
926 92601	KULTURA FIZYCZNA <u>Obiekty sportowe</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: Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	370 000,00 <u>370 000,00</u> 370 000,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00	- - - - - -
	RAZEM	443 000,00	-

Wyszczególnienie	Plan	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/	2 594 500,00	-	-	2 594 500,00
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/	2 701 220,00	535 400,00	-	3 236 620,00
Razem przychody	7 447 692,00	535 400,00	-	7 983 092,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek /§ 992/	1 388 607,00	92 400,00	-	1 481 007,00
Spląty otrzymanych krajowych kredytów /§ 992/	-	-	-	-
Razem rozchody	1 388 607,00	92 400,00	-	1 481 007,00

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	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	950 000,00	200 000,00	750 000,00		
3.	600	60004	Dofinansowanie do inwestycji Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego pn: "Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego".	2 804,65	2 804,65	-	-	-
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.	3 880 000,00	2 674 316,00	-	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.	758	75818	Rezerwa.	120 000,00	120 000,00	-	-	-
10.	801	80101	Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien.	500 000,00	100 000,00	400 000,00	-	-
11.	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Buczkowicach.	500 000,00	100 000,00	-	400 000,00	-
12.	801	80104	<u>Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach, zagospodarowanie terenu wokół budynku.</u>	<u>73 000,00</u>	<u>73 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
13.	900	90005	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.	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	<u>Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.</u>	<u>7 880 010,00</u>	<u>493 750,00</u>	<u>1 130 500,00</u>	<u>-</u>	<u>6 255 760,00</u>

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				19 900 814,65	5 743 744,65	2 480 500,00	1 605 684,00	10 070 886,00

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: "Rozbudowa sieci 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	7 880 010,00 7 880 010,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	6 255 760,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 624 250,00	
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	14 742 738,00	