

**UCHWAŁA NR XXXIX/288/18
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
uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 143.311,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 470.811,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 327.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

dochody budżetu gminy	54.834.320,00 zł	
wydatki budżetu gminy	60.893.405,00 zł	
deficyt budżetu	6.059.085,00 zł	- źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.594.500 zł, kredytu w wysokości 763.365,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2.701.220,00 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Przychody	7.447.692,00 zł	
Rozchody	1.388.607,00 zł	

§ 3. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2018 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.

Przewodniczący Rady

Piotr Żądło

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/288/18

Rady Gminy Buczkowice

z dnia 28 lutego 2018 r.

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	137 801,00	-
	dochody bieżące	137 801,00	-
	subwencja ogólna - część oświatowa	137 801,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	5 510,00	-
	dochody majątkowe	5 510,00	-
	<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>	5 510,00	-
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice-etap I"	5 510,00	-
	RAZEM	143 311,00	-

Wydatki

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
010 <u>01010</u>	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</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: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	- - - - - -	50 000,00 <u>50 000,00</u> 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
600 <u>60004</u>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Lokalny transport zbiorowy</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: Dofinansowanie do inwestycji Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego pn: "Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego".	182 404,65 <u>2 404,65</u> 2 404,65 2 404,65 - 2 404,65	- - - - - -
<u>60016</u>	<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: Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach.	<u>180 000,00</u> 180 000,00 180 000,00 - 180 000,00	- - - - -
750 <u>75095</u>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Pozostała działalność</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 wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	- - - - - - - - - -	2 404,65 <u>2 404,65</u> 140,65 140,65 - - - - 2 264,00 2 264,00

	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zadanie: Przekazanie środków na realizację zadań majątkowych Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.	- -	- 2 264,00
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	137 801,00 <u>122 801,00</u> 122 801,00 - 122 801,00 122 801,00 -	- - - - - - ,
<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.</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	<u>15 000,00</u> 15 000,00 - 15 000,00 15 000,00 -	- - - - ,
900 <u>90002</u>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Gospodarka odpadami</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	43 000,00 <u>43 000,00</u> 43 000,00 - 43 000,00 - 43 000,00	- - - - - - -
926 <u>92601</u>	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.	160 010,00 <u>160 010,00</u> 160 010,00 160 010,00 160 010,00 160 010,00	- - - - - -
	RAZEM	523 215,65	52 404,65

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/288/18

Rady Gminy Buczkowice

z dnia 28 lutego 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/	2 490 000,00	154 500,00	50 000,00	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/	2 478 220,00	223 000,00	-	2 701 220,00
Razem przychody	7 120 192,00	377 500,00	50 000,00	7 447 692,00
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 4 do Uchwały Nr XXXIX/288/18

Rady Gminy Buczkowice

z dnia 28 lutego 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	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.	900	90005	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.	700 000,00	105 000,00	-	-	595 000,00
13.	921	92109	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.	350 000,00	0,00	-	-	350 000,00
14.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	7 510 010,00	123 750,00	1 130 500,00	-	6 255 760,00
15.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II.	15 000,00	15 000,00	-	-	-
16.	926	92601	Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice.	220 000,00	74 874,00			145 126,00
17.	926	92601	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.	200 000,00	75 000,00	-	-	125 000,00
RAZEM				19 457 814,65	5 300 744,65	2 480 500,00	1 605 684,00	10 070 886,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/288/18

Rady Gminy Buczkowice

z dnia 28 lutego 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: "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 Śląskiego na lata 2014-2020.	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 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	7 510 010,00 7 510 010,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	6 255 760,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 254 250,00	
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 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	14 372 738,00	