

**UCHWAŁA NR //18  
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 sierpnia 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),

**Rada Gminy Buczkowice  
uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 118.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 166.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
3. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 48.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

dochody budżetu gminy	54.900.386,34 zł
wydatki budżetu gminy	61.840.880,01 zł
deficyt budżetu	6.940.493,67 zł - źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.650.960 zł, kredytu w wysokości 670.965,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 3.618.568,67 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Przychody	8.421.500,67 zł
Rozchody	1.481.007,00 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**

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

### **Załącznik 1-5**

W dniu 28 czerwca b.r. została podpisana umowa pożyczki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” na kwotę 554.400,00 zł pomiędzy WFOŚiGW a Gminą Buczkowice. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i związanych z tym kosztów kwalifikowanych, nastąpiła zmiana kwot transz pożyczki w latach:

2018 r. z kwoty 504.400,00 zł na kwotę 498.960,00 zł

2019 r. z kwoty 50.000,00 zł na kwotę 55.440,00 zł

W związku z powyższym zmniejsza się wydatki na w/w zadanie o 5.440,00 zł w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

W związku z dużym zainteresowaniem programem O.N.E Gmina Buczkowice złożyła wniosek do WFOŚiGW o przyznanie preferencyjnej pożyczki, oprocentowanej 3% w skali roku w wysokości 464.000,00 zł a nie jak wcześniej planowano 324.000,00 zł oraz dotacji w wysokości 136.000,00 zł a nie jak wcześniej planowano 84.000,00 zł na zadanie „Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2018-2019 etap II”. W ramach ogłoszonego naboru do programu zgłoszono 100 deklaracji na wymianę pieców w tym 68 sztuk pieców węglowych oraz 32 sztuki pieców gazowych. Istnieje szansa umorzenia pożyczki do 40% po spłacie połowy pożyczki pod warunkiem przekazania umorzonej kwoty na zadania związane z ograniczaniem niskiej emisji.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki na w/w zadanie o 172.000,00 zł w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

Skarbnik Gminy, Magdalena Mendrok

## DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <b>dochody bieżące</b> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚ i GW na realizację zadania „Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2018-2019 etap II”) .	<b>18 000,00</b>  18 000,00 18 000,00	-  - -
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <b>dochody majątkowe</b> <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> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t., dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.”	<b>100 000,00</b>  100 000,00  100 000,00  100 000,00	-  -  -  -
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> <b>dochody majątkowe</b> <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> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice-etap I"  Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice-etap I"	<b>729 400,00</b> 729 400,00  729 400,00  729 400,00  -	<b>729 400,00</b> 729 400,00  729 400,00  -  729 400,00
	<b>RAZEM</b>	<b>847 400,00</b>	<b>729 400,00</b>

# WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>5 440,00</b>
<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	-	<u>5 440,00</u>
	<b>wydatki majątkowe</b> z tego:	-	5 440,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 440,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	5 440,00
	zadanie: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	-	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>172 000,00</b>	-
<u>90005</u>	<u>Oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>172 000,00</u>	-
	<b>wydatki bieżące</b> z tego:	172 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	172 000,00	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>172 000,00</b>	<b>5 440,00</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Kwota zwiększenia</b>	<b>Kwota zmniejszenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/	2 602 400,00	54 000,00	5 440,00	2 650 960,00
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/	3 618 568,67	-	-	3 618 568,67
<b>Razem przychody</b>	<b>8 372 940,67</b>	<b>54 000,00</b>	<b>5 440,00</b>	<b>8 421 500,67</b>
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek /§ 992/	1 481 007,00	-	-	1 481 007,00
Spląty otrzymanych krajowych kredytów /§ 992/	-	-	-	-
<b>Razem rozchody</b>	<b>1 481 007,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 481 007,00</b>

### 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.	2 241 622,00	428 000,00	400 000,00	-	1 413 622,00
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach.	372 000,00	372 000,00	-	-	-
3.	010	01010	<u>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.</u>	<u>794 560,00</u>	<u>295 600,00</u>	<u>498 960,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4.	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	-	-	-
5.	600	60016	Odwodnienie ulicy Jagodowej w Godziszce.	60 000,00	60 000,00	-	-	-
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.	3 885 000,00	2 679 316,00	-	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.	54 400,00	54 400,00	-	-	-
10.	750	75022	Zakup systemu imiennego głosowania oraz systemu transmitowania i nagrywania obrad.	12 600,00	12 600,00	-	-	-
11.	754	75404	Wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu.	10 000,00	10 000,00	-	-	-
12.	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo - gaśniczego.	10 000,00	10 000,00	-	-	-
13.	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.	400 000,00	400 000,00	-	-	-
14.	758	75818	Rezerwa.	78 890,00	78 890,00	-	-	-
15.	801	80101	Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien.	500 000,00	100 000,00	400 000,00	-	-
16.	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Buczkowicach.	380 000,00	380 000,00	-	-	-

17.	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach, zagospodarowanie terenu wokół budynku.	73 000,00	73 000,00	-	-	-
18.	900	90005	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.	680 000,00	85 000,00	-	-	595 000,00
19.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Buczkowice.	41 110,00	41 110,00	-	-	-
20.	921	92109	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.	450 000,00	84 146,00	-	-	365 854,00
21.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	8 583 150,00	653 750,00	1 000 000,00	729 400,00	6 200 000,00
22.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II.	55 000,00	55 000,00	-	-	-
23.	926	92601	Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice.	220 000,00	74 874,00	-	-	145 126,00
24.	926	92601	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.	200 000,00	75 000,00	-	-	125 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>19 854 136,65</b>	<b>6 475 490,65</b>	<b>2 298 960,00</b>	<b>1 935 084,00</b>	<b>9 144 602,00</b>

# 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	<b>Wydatki majątkowe: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice."</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.	<b>2 241 622,00</b> 2 241 622,00	<b>UG</b>
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	1 413 622,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	828 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	-	
010	01010	<b>Wydatki majątkowe: "Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach Rybarzowicach."</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.	<b>372 000,00</b> 372 000,00	<b>UG</b>
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	372 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	-	
010	01010	<b>Wydatki majątkowe: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice."</b> - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	<b>794 560,00</b> 794 560,00	<b>UG</b>
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	794 560,00	
600	60016	<b>Wydatki majątkowe: "Budowa parkingu w Kalnej przy ul. Widokowej."</b> - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	<b>600 000,00</b> 600 000,00	<b>UG</b>
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	300 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	300 000,00	
801	80195	<b>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.</b>	<b>25 692,00</b>	<b>SP R-CE</b>
		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	<b>Wydatki bieżące – realizacja projektu "Wiedza naszym atutem" realizowanego w szkole w Kalnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa</b>	<b>231 957,00</b>	<b>SP Kalna</b>
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	<b>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.</b>	<b>270 079,00</b>	<b>GOPS</b>
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	<b>Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."</b>	<b>680 000,00</b>	<b>UG</b>
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	680 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	595 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	85 000,00	
921	92109	<b>Wydatki majątkowe: "Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach."</b>	<b>450 000,00</b>	<b>UG</b>
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego	450 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	365 854,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	84 146,00	
926	92601	<b>Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap I"</b>	<b>8 583 150,00</b>	<b>UG</b>
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego	8 583 150,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	6 200 000,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	729 400,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 653 750,00	

926	92601	<b>Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap II"</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego	<b>55 000,00</b> 55 000,00	<b>UG</b>
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	55 000,00	
926	92601	<b>Wydatki majątkowe: "Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice."</b> - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	<b>220 000,00</b> 220 000,00	<b>UG</b>
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	145 126,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	74 874,00	
926	92601	<b>Wydatki majątkowe: "Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej."</b> - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	<b>200 000,00</b> 200 000,00	<b>UG</b>
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	125 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	75 000,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>14 724 060,00</b>	