

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

z dnia 26 września 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 251.565,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 251.565,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

dochody budżetu gminy 55.575.316,30 zł

wydatki budżetu gminy 62.515.809,97 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 dotacji udzielonych z budżetu 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.

Przewodniczący Rady

**Piotr Żądło**

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

### **Załącznik 1-4**

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Buczkowicach, informuje o uruchomieniu projektu unijnego „Kompetencje kluczowe w Szkole Podstawowej w Buczkowicach” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r. Ogólna wartość projektu to kwota 393.171,43 zł na którą składa się dofinansowanie ze środków EFS, Urzędu Marszałkowskiego oraz wkład własny w formie udostępniania sali lekcyjnych. W związku z realizacją zadania zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu gminy o 224.565,00 zł w 2018 r. oraz 129.289,29 zł w 2019 r.

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie w kwocie 14.500,00 zł realizowanego przez CUW zadania tj. dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Buczkowice do specjalistycznych placówek oświatowych. W roku szkolnym 2017/2018 z dowozu do szkół i przedszkoli korzystało 32 uczniów w wieku 6-24 lat w bieżącym roku szkolnym najprawdopodobniej liczba uczniów zwiększy się do 37. W ciągu 3 ostatnich lat nastąpił bardzo duży wzrost uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki o około 37 %.

W związku z otrzymaną przez Szkołę Podstawową im. J. Brzechwy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Godziszce dotacją w wysokości 5.000,00 zł z Konkursu grantowego w ramach Programu „mPotęga” V edycja oraz w ramach programu #SuperKoderzy kwoty 2.500,00 zł, którego organizatorem jest mFundacja oraz Fundacja Orange, proponuje się zwiększyć dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 7.500,00 zł.

Proponuje się zwiększyć wydatki przeznaczone na dotacje podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 5.000,00 zł. Kwota dodatkowej dotacji zostanie przeznaczona na zakup 6 mobilnych tablic wystawowych, które są niezbędne w organizacji różnych wystaw i innych przedsięwzięć domu kultury.

Skarbnik Gminy, Magdalena Mendrok

## DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
<b>800</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>232 065,00</b>	-
	<b>dochody bieżące</b>	232 065,00	-
	<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>	224 565,00	
	dofinansowanie ze środków EFS oraz Urzędu Marszałkowskiego do projektu "Kompetencje kluczowe w SP w Buczkowicach" realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	224 565,00	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	7 500,00	-
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 500,00</b>	-
	<b>dochody majątkowe</b>	19 500,00	-
	<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>	19 500,00	-
	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.”	19 500,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>251 565,00</b>	-

# WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>246 565,00</b>	-
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>7 500,00</u>	-
	<b>wydatki bieżące</b> z tego:	7 500,00	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	-
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>14 500,00</u>	-
	<b>wydatki bieżące</b> z tego:	14 500,00	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	-
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>224 565,00</u>	-
	<b>wydatki bieżące</b> z tego:	224 565,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	224 565,00	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 000,00</b>	-
<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>5 000,00</u>	-
	<b>wydatki bieżące</b> z tego:	5 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>251 565,00</b>	-

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>823 290,00</b>	<b>-</b>	<b>70 696,00</b>
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA	-	-	16 696,00
900	90013	Gmina Bielsko-Biała	-	-	54 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	491 040,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	332 250,00	-	-
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 659 396,39</b>
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	2 500,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego:	-	-	569 200,00
		OSP Buczkowice - 41.600,00 zł	-	-	
		OSP Rybarzowice - 51.600,00 zł	-	-	
		OSP Godziszka - 36.700,00 zł	-	-	
		OSP Kalna - 29.300,00 zł	-	-	
		- dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dla OSP w Buczkowicach na "Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego")	-	-	10 000,00
		- dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dla OSP w Rybarzowicach na "Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.")	-	-	400 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	69 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	428 696,39
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	40 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	140 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>823 290,00</b>	<b>-</b>	<b>1 320 092,39</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>2 578 000,00</b> 2 578 000,00	<b>UG</b>
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	1 750 000,00	
		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	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	-	
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Kompetencje kluczowe w SP w Buczkowicach" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	224 565,00	SP B- CE
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	212 079,19	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny				
		wydatki bieżące	12 485,81	
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: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice. " - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	680 000,00 680 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	595 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	85 000,00	
921	92109	Wydatki majątkowe: "Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach." - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego	450 000,00 450 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	365 854,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	84 146,00	
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	8 583 150,00 8 583 150,00	UG
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>	<b>75 000,00</b>	<b>UG</b>
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego	75 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	75 000,00	
926	92601	<b>Wydatki majątkowe: "Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice."</b>	<b>220 000,00</b>	<b>UG</b>
		- zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	220 000,00	
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>	<b>200 000,00</b>	<b>UG</b>
		- zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	200 000,00	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	125 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	75 000,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>15 305 003,00</b>	