

z dnia 29 października 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2018**

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

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 42.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 42.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

dochody budżetu gminy	55.585.065,96 zł	
wydatki budżetu gminy	62.525.559,63 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. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu zawiera załącznik 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**

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu gminy o 28.000,00 zł z tytułu:

- opłat za obiady w związku ze wzrostem liczby dzieci, które spożywają obiady w stołówce szkolnej,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Proponuje się zwiększyć wydatki przeznaczone na dotacje podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 14.000,00 zł. Kwota dodatkowej dotacji zostanie przeznaczona na niezbędne naprawy w budynkach ośrodka kultury – naprawa pieca centralnego ogrzewania w siedzibie GOK, kapitalny remont pieca ceramicznego służącego do wypału prac na zajęciach ceramicznych, wymiana hydroforu w Sokolni innych drobnych napraw i remontów.

Skarbnik Gminy, Magdalena Mendrok

## DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>58 900,00</b>	<b>29 200,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	58 900,00	29 200,00
	<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>	-	-
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 700,00	-
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 200,00	-
	wpływy z usług - opłaty za obiady w szkołach	3 000,00	29 200,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>12 300,00</b>	-
	<b>dochody majątkowe</b>	12 300,00	-
	<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>	12 300,00	-
	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.”	12 300,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>71 200,00</b>	<b>29 200,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zwiększenia</b>	<b>Kwota zmniejszenia</b>
1	2	3	4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 000,00</b>	-
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>25 000,00</u>	-
	<b>wydatki bieżące</b> z tego:	25 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	-
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>3 000,00</u>	-
	<b>wydatki bieżące</b> z tego:	3 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	-
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>14 000,00</b>	-
<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>14 000,00</u>	-
	<b>wydatki bieżące</b> z tego:	14 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	14 000,00	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>42 000,00</b>	-

## WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 400,00</b>	-
<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>13 600,00</u>	-
	<b>wydatki bieżące</b> z tego:	13 600,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	11 200,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>16 800,00</u>	-
	<b>wydatki bieżące</b> z tego:	16 800,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	16 800,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>
<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	-	<u>1 000,00</u>
	<b>wydatki bieżące</b> z tego:	-	1 000,00
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	1 000,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>4 400,00</u>	<u>3 400,00</u>
	<b>wydatki bieżące</b> z tego:	4 400,00	3 400,00
	dotacje na zadania bieżące	4 400,00	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	3 400,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>30 400,00</b>
<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	-	<u>30 400,00</u>
	<b>wydatki bieżące</b> z tego:	-	30 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 400,00
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	26 000,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	26 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>34 800,00</b>	<b>34 800,00</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.	2 278 000,00	428 000,00	400 000,00	-	1 450 000,00
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach.	372 000,00	372 000,00	-	-	-
3.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	794 560,00	295 600,00	498 960,00	-	-
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.	39 890,00	39 890,00	-	-	-
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.	900	90015	<u>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Buczkowice etap II.</u>	<u>39 000,00</u>	<u>39 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
21.	921	92109	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.	450 000,00	84 146,00	-	-	365 854,00
22.	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
23.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II.	75 000,00	75 000,00	-	-	-
24.	926	92601	Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice.	220 000,00	74 874,00	-	-	145 126,00
25.	926	92601	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.	200 000,00	75 000,00	-	-	125 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>19 910 514,65</b>	<b>6 495 490,65</b>	<b>2 298 960,00</b>	<b>1 935 084,00</b>	<b>9 180 980,00</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>837 290,00</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	<i>Gminny Ośrodek Kultury</i>	<i>505 040,00</i>	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	332 250,00	-	-
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 841 996,39</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	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	-	73 400,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	606 896,39
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	40 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	140 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>837 290,00</b>	<b>-</b>	<b>1 502 692,39</b>