

**UCHWAŁA NR //19
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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 2.133.219,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.133.219,00 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	63.648.522,00 zł	
wydatki budżetu gminy	74.368.113,00 zł	
deficyt budżetu	10.719.591,00 zł	- źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.931.440 zł, kredytu w wysokości 1.857.765,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 3.930.386,00 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Przychody	11.652.791,00 zł	
Rozchody	933.200,00 zł	

§ 3. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2019 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

Jerzy Foltyniak

UZASADNIENIE

Załączniki 1

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 423.994,63 zł z tytułu sprzedaży akcji.

Załączniki 2, 3, 4

Proponuje się zwiększyć wydatki budżetu gminy przeznaczone na:

- zadanie: Budowa i przebudowa wodociągu wraz z budową komory wodomierzowej łączącej istniejący wodociąg Gminy Buczkowice z wodociągiem Spółki Wodnej-Wodociągowej w Godziszce 150.000,00 zł
- diety radnych i sołtysów o kwotę 15.000,00 zł

W związku z pojawiającą się możliwością otrzymania dofinansowania z Budżetu Państwa do przebudowy dróg, proponuje się w wydatkach majątkowych zmienić nazwę zadania „Modernizacja dróg gminnych (ul. Akacyjowa B-ce, ul. Krokusów i ul. Wierzbowa R-ce, ul. Bieszczadzka i ul. Górską G-ka)” na „Przebudowa dróg gminnych (Buczkowice: ul. Akacyjowa, ul. Młyńska. Rybarzowice: ul. Krokusów, ul. Wierzbowa, ul. Jastrzębia, ul. Cedrowa. Godziszka: ul. Bieszczadzka, ul. Cicha, ul. Słowików)”

Zmiana finansowania na:

- Roboty budowlane w ramach projektu „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice etap I” zostały zaplanowane do realizacji w latach 2018-2020. W budżecie gminy na 2018 r na ten cel zaplanowano 7 mln. zł. Zgodnie z harmonogramem robót, gmina pobrała zaliczkę z UE na uregulowanie należności w wysokości 6 105 384,78 zł.

W trakcie realizacji robót wykonawca miał opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych, w związku z powyższym nie zrealizował robót określonych na IV kwartał, do grudnia 2018 r. wykonał roboty budowlane na łączną kwotę 5 604 290,65 zł. Za niewywiązanie się z harmonogramu wykonawca zgodnie z umową zapłacił kary umowne. Z uwagi, że gmina była zobowiązana do rozliczenia całej zaliczki w styczniu 2019 rozliczono 5 434 875,57 zł fakturami natomiast 896 824,03 zł zwrócono. Środki zwrócone z pierwszej zaliczki będą pobrane w kolejnej zaliczce w 2019 r.

- Roboty budowlane w ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej w gminie Buczkowice ” zostały zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019. Wykonawca zgodnie z harmonogramem robót miał zrealizować w 2018r roboty budowlane na kwotę 1,5 mln. zł Z uwagi na niską temperaturę oraz przyjętą technologię przy łączeniu rur poprzez zgrzewanie które można wykonywać w temperaturze dodatniej, wykonawca nie wykonał zaplanowanego zakresu robót w IV kw.2018r. Na wniosek wykonawcy zmieniono harmonogram robót .Z uwagi, że gmina była zobowiązana do rozliczenia całej zaliczki w styczniu 2019 rozliczono 717 808,65zł fakturami natomiast 477 044,34 zł zwrócono. Środki zwrócone z pierwszej zaliczki będą pobrane w kolejnej zaliczce w 2019 r.

Skarbnik Gminy, Magdalena Mendrok

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dochody majątkowe <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> Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice"	-	347 636,33
		-	347 636,33
		-	347 636,33
		-	347 636,33
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA dochody majątkowe sprzedaż mienia (akcje)	-	423 994,63
		-	423 994,63
		-	423 994,63
926	KULTURA FIZYCZNA dochody majątkowe <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> 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" dofinansowanie z Budżetu Państwa i WFOŚiGW do inwestycji realizowanej 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".	2 904 849,96	-
		2 904 849,96	-
		2 904 849,96	-
		2 454 175,96	-
		450 674,00	-
	RAZEM	2 904 849,96	771 630,96

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: Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice zadanie: Budowa i przebudowa wodociągu wraz z budową komory wodomierzowej łączącej istniejący wodociąg Gminy Buczkowice z wodociągiem Spółki Wodnej-Wodociągowej w Godziszce.	250 000,00 <u>250 000,00</u> 250 000,00 250 000,00 100 000,00 100 000,00 150 000,00	233 455,00 <u>233 455,00</u> 233 455,00 233 455,00 233 455,00 233 455,00 -
750 <u>75022</u>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Rady gmin</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	15 000,00 <u>15 000,00</u> 15 000,00 15 000,00 - - - -	- - - - - - -
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.	2 101 674,00 <u>2 101 674,00</u> 2 101 674,00 2 101 674,00 2 101 674,00 2 101 674,00	- - - - - -
	RAZEM	2 366 674,00	233 455,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	-
<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa j.s.t.</u>	<u>3 000,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	3 000,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	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	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 000,00
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	-	<u>3 000,00</u>
	wydatki bieżące z tego:	-	3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	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
	RAZEM	3 000,00	3 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 2019 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 oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	8 066 545,00	3 987 713,00	800 000,00	-	3 278 832,00
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w centrum Rybarzowic.	350 000,00	100 000,00	250 000,00	-	-
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach.	372 000,00	372 000,00	-	-	-
3.	010	01010	Budowa i przebudowa wodociągu wraz z budową komory wodomierzowej łączącej istniejący wodociąg Gminy Buczkowice z wodociągiem Spółki Wodnej-Wodociągowej w Godziszce.	150 000,00	150 000,00	-	-	-
4.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	445 440,00	390 000,00	55 440,00	-	-
5.	600	60016	Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej.	200 000,00	200 000,00	-	-	-
6.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych (Buczkowice: ul. Akacyjowa, ul. Młyńska. Rybarzowice: ul. Krokusów, ul. Wierzbowa, ul. Jastrzębia, ul. Cedrowa. Godziszka: ul. Bieszczadzka, ul. Cicha, ul. Słowików)	600 000,00	600 000,00	-	-	-
7.	600	60016	Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce.	1 200 000,00	600 000,00	-	-	600 000,00
8.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Bielskiej w Buczkowicach-projekt.	150 000,00	150 000,00	-	-	-
9.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	250 000,00	250 000,00	-	-	-
10.	710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.	400 000,00	400 000,00	-	-	-
11.	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo -gaśniczego w Godziszce.	400 000,00	400 000,00	-	-	-

12.	758	75818	Rezerwa.	120 000,00	120 000,00	-	-	-
13.	801	80101	Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien.	650 000,00	200 000,00	450 000,00	-	-
14.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej.	180 000,00	180 000,00	-	-	-
15.	900	90005	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.	1 700 000,00	40 000,00	300 000,00	-	1 360 000,00
16.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	11 201 674,00	1 204 674,00	2 850 000,00	-	7 147 000,00
17.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II.	3 200 000,00	150 000,00	-	-	3 050 000,00
18.	926	92601	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.	70 000,00	70 000,00	-	-	-
RAZEM				29 705 659,00	9 564 387,00	4 705 440,00	-	15 435 832,00

**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	Jedn. realiz.
			nakłady 2019	
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.	8 066 545,00 8 066 545,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	3 278 832,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	4 787 713,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	-	
010	01010	Wydatki majątkowe: "Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach." - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.	372 000,00 372 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	372 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	-	
010	01010	Wydatki majątkowe: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice." - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	445 440,00 445 440,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	445 440,00	
600	60016	Wydatki majątkowe: "Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce." - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	1 200 000,00 1 200 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	600 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	600 000,00	
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Kompetencje kluczowe w SP w Buczkowicach" finansowanego ze	182 882,00	SP B-CE
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	172 728,68	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny		
		wydatki bieżące	10 153,32	

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.	143 194,00	SP Kalna
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	135 224,84	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny				
		wydatki bieżące	7 969,16	
		wydatki majątkowe	-	
852	85295	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Buczkowice " finansowanego ze	301 940,00	GOPS
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	275 973,00	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski				
		wydatki bieżące	25 967,00	
900	90005	Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."	1 700 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1 700 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	1 360 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	340 000,00	
926	92601	Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap I"	11 201 674,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	11 201 674,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	6 251 000,00	
Środki z Budżetu Państwa oraz WFOŚiGW na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	896 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	4 054 674,00	
926	92601	Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap II"	3 200 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	3 200 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	2 730 000,00	
Środki z Budżetu Państwa oraz WFOŚiGW na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	320 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	150 000,00	
		RAZEM	26 813 675,00	