

**UCHWAŁA NR IX/78/19
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 28 sierpnia 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 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 264.676,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 254.103,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się rozchody budżetu gminy o kwotę 10.572,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

dochody budżetu gminy	63.619.467,59 zł	
wydatki budżetu gminy	74.224.630,79 zł	
deficyt budżetu	10.605.163,20 zł	- źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.481.440 zł, kredytu w wysokości 1.758.337,20 zł oraz wolnych środków w wysokości 4.365.386,00 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Przychody	11.637.791,00 zł	
Rozchody	1.032.627,80 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. W uchwale Nr II/10/18 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 363 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) ustala się dochody w kwocie 1.921.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.921.000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami”;
- 2) załącznikowi nr 6 nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Foltyniak

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 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 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa ul. Łodygowskiej w Godziszce."	- - -	600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody bieżące <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 EFS do projektu "Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej" realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	132 824,00 132 824,00 132 824,00 132 824,00	- - - -
855	RODZINA dochody bieżące wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	2 500,00 2 500,00 2 500,00	- - -
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA dochody bieżące wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	200 000,00 200 000,00 200 000,00	- - -
	RAZEM	335 324,00	600 000,00

Wydatki

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 572,20	600 000,00
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>10 572,20</u>	<u>600 000,00</u>
	wydatki majątkowe z tego:	-	600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	600 000,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	600 000,00
	zadanie: Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce.	-	600 000,00
	wydatki bieżące z tego:	10 572,20	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	10 572,20	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 572,20	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 824,00	-
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>132 824,00</u>	-
	wydatki majątkowe z tego:	11 000,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 000,00	-
	zadanie: Zakupy inwestycyjne w ramach zadania: "Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej"	11 000,00	-
	wydatki bieżące z tego:	121 824,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	121 824,00	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
855	RODZINA	2 500,00	-

<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 500,00</u>	<u>-</u>
	wydatki bieżące z tego:	2 500,00	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	-
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>200 000,00</u>	<u>-</u>
	wydatki bieżące z tego:	200 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	-
	RAZEM	345 896,20	600 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/78/19
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/	4 481 440,00	-	-	4 481 440,00
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym /§ 952/	2 790 965,00	-	-	2 790 965,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /§ 950/	4 365 386,00	-	-	4 365 386,00
Razem przychody	11 637 791,00	-	-	11 637 791,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek /§ 992/	1 043 200,00	-	10 572,20	1 032 627,80
Spląty otrzymanych krajowych kredytów /§ 992/	-	-	-	-
Razem rozchody	1 043 200,00	-	10 572,20	1 032 627,80

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	-	-	-
4.	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	-	-	-
5.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	445 440,00	390 000,00	55 440,00		
6.	600	60016	Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej.	200 000,00	200 000,00	-	-	-
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych (Buczkowice: ul. Akacyjowa, ul. Młyńska. Rybarzowice: ul. Krokusów, ul. Wierzbowa, ul. Jastrzębia, ul. Cedrowa. Godziszka: ul. Bieszczadzka, ul. Cicha)	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
8.	600	60016	Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce.	600 000,00	600 000,00	-	-	-
9.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Bielskiej w Buczkowicach-projekt.	150 000,00	150 000,00	-	-	-

10.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	250 000,00	250 000,00	-	-	-
11.	710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.	400 000,00	400 000,00	-	-	-
12.	754	75404	Wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego.	25 000,00	25 000,00			
13.	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego w Godziszce.	400 000,00	400 000,00			
14.	758	75818	Rezerwa.	120 000,00	120 000,00	-	-	-
15.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej.	180 000,00	180 000,00	-	-	-
16.	801	80195	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania: "Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej"	11 000,00	-	-	-	11 000,00
17.	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
18.	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
19.	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
20.	926	92601	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.	70 000,00	70 000,00	-	-	-
RAZEM				28 891 659,00	9 789 387,00	4 255 440,00	-	14 846 832,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/78/19

Rady Gminy Buczkowice

z dnia 28 sierpnia 2019 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.
			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) wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	4 787 713,00 -	
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) wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	372 000,00 -	
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."	600 000,00	UG

		- zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	600 000,00	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
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 środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	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	-	
801	80195	Wydatki bieżące i majątkowe – realizacja projektu "Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej" realizowanego w szkole w Kalnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	132 824,00	SP Kalna
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	121 824,00	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	11 000,00	
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.	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 B-ce" - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1 700 000,00 1 700 000,00	UG
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" - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	11 201 674,00 11 201 674,00	UG
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" - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	3 200 000,00 3 200 000,00	UG
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	26 346 499,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/78/19

Rady Gminy Buczkowice

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2019 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	185 630	-
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 630	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	185 630
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	8 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	8 000
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	8 000
		w tym:		
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	2 000
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	6 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	177 630
		Wydatki bieżące, w tym:	-	177 630
		dotacje na zadania bieżące	-	79 900
		wydatki jednostek budżetowych	-	97 730
		w tym:		
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	45 320

		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	52 410
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 921 000	-
		wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 921 000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1 921 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	1 921 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1 921 000
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 921 000
		w tym:		
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	208 150
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	1 712 850
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 424	-
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 424	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	11 424
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	11 424
		Wydatki bieżące, w tym:	-	11 424
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	11 424
		w tym:		
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	11 424
Ogółem zadania:			2 118 054	2 118 054