

**UCHWAŁA NR //20
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

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

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.338.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 2.338.550,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

dochody budżetu gminy 70.914.675,77 zł

wydatki budżetu gminy 74.122.276,08 zł

deficyt budżetu 3.207.600,31 zł - źródłem pokrycia deficytu będą przychody

pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 404.842,74 zł, wolnych środków w wysokości 812.984,39 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczania środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.989.773,18 zł

Przychody 7.138.586,57 zł

Rozchody 3.930.986,26 zł

§ 3. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2020 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 XIII/112/19 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2020 wprowadza się następującą zmianę:

1) 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

UZASADNIENIE

Załączniki 1, 3- 6

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.338.550,00 zł wpłynęły na oprocentowane wyodrębnione konto bankowe w dniu 04.09.2020 r. W związku z powyższym zwiększamy dochody w klasyfikacji budżetowej 75814§6290 a zmniejszamy przychody tj. kredyt zaplanowany w budżecie gminy . Środki z RFIL nie zwiększą wydatków majątkowych ponieważ zadania inwestycyjne , które realizujemy zakładają udział środków własnych i środki takie znajdują się już w planach finansowych. Środki własne mogą być rozliczone jako środki z RFIL po wyodrębnieniu do nich ewidencji księgowej jako elementu polityki rachunkowości oraz ujęciu w uchwale budżetowej.

Załącznik 2

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, prosi o dokonanie zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez zmniejszenia planu na świadczenia okresowe i celowe a zwiększenie kwoty wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Skarbnik Gminy, Magdalena Mendrok

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 338 550,00	-
	dochody majątkowe	2 338 550,00	-
	<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>	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 338 550,00	-
	RAZEM	2 338 550,00	-

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
852	POMOC SPOŁECZNA		7 900,00
<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.</u>	-	<u>7 900,00</u>
	wydatki bieżące z tego:	-	7 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 900,00
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	-
	z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
855	RODZINA	7 900,00	-
<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>7 900,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	7 900,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	7 900,00	-
	z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 900,00	-
	RAZEM	7 900,00	7 900,00

Wyszczególnienie	Plan	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/	1 355 603,00	-	-	1 355 603,00
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym /§ 952/	3 688 612,00	-	2 338 550,00	1 350 062,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /§ 903/	1 630 164,00	-	-	1 630 164,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /§ 950/	812 984,39	-	-	812 984,39
Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. /§ 905/	3 635,80	-	-	3 635,80
Rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP /§ 906/	1 986 137,38	-	-	1 986 137,38
Razem przychody	9 477 136,57	-	2 338 550,00	7 138 586,57
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek /§ 992/	2 300 822,26	-	-	2 300 822,26
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /§963/	1 630 164,00	-	-	1 630 164,00
Spląty otrzymanych krajowych kredytów /§992/	-	-	-	-
Razem rozchody	3 930 986,26	-	-	3 930 986,26

WYDATKI MAJĄTKOWE 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania				
					Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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 i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice.	200 000,00	100 000,00	100 000,00		-	-
2.	010	01010	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	50 000,00	50 000,00	-			
3.	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej w Godziszce.	40 000,00	40 000,00	-		-	-
4.	600	60004	Dofinansowanie inwestycji Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.	12 333,00	12 333,00	-		-	-
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - opracowanie dokumentacji projektowej.	157 000,00	157 000,00	-		-	-
6.	600	60016	Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej.	400 000,00	400 000,00	-		-	-
7.	600	60016	<i>Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach.</i>	400 000,00	40 394,00	-	159 606,00	200 000,00	-
8.	600	60016	<i>Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce.</i>	3 152 000,00	673 152,00	-	645 909,00	-	1 832 939,00
9.	600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Szczyrk z przeznaczeniem na odtworzenie infrastruktury drogowej wraz z urządzeniami budowlanymi zniszczonymi w wyniku wybuchu gazu i prowadzonej akcji ratowniczej, który miał miejsce na terenie Gminy Szczyrk przy ul. Leszczynowej w grudniu 2019 r.	5 000,00	5 000,00	-		-	-
10.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	100 000,00	100 000,00	-		-	-
11.	758	75818	Rezerwa.	96 300,00	96 300,00	-		-	-

12.	801	80101	Modernizacja kotłowni przy szkole w Buczkowicach.	91 200,00	91 200,00	-	-	-	
13.	801	80101	Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien.	650 000,00	650 000,00	-	-	-	
14.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej (projekt).	200 000,00	200 000,00	-	-	-	
15.	900	90002	Opracowanie dokumentacji PSZOK.	70 000,00	70 000,00	-	-	-	
16.	900	90005	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.	4 780 000,00	258 000,00	-	-	4 522 000,00	
17.	900	90015	Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego.	12 500,00	12 500,00	-	-	-	
18.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	3 900 000,00	585 379,00	835 603,00	-	2 479 018,00	
19.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II.	4 775 387,00	476 766,00	-	216 734,00	4 081 887,00	
RAZEM				19 091 720,00	4 018 024,00	935 603,00		200 000,00	12 915 844,00

**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 2020	
1	2	3	4	5
600	60016	Wydatki majątkowe: "Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce." - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	3 152 000,00 3 152 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	1 832 939,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	673 152,00	
		wydatki majątkowe - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6059)	645 909,00	
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.	149 903,51	SP Kalna
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	146 119,38	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny		
		wydatki bieżące	3 784,13	
		wydatki majątkowe	-	
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce" realizowanego w szkole w Godziszce ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	216 227,50	SP Godziszka
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	204 334,97	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny		
		wydatki bieżące	11 892,53	
		wydatki majątkowe	-	

900	90005	Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."	4 780 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	4 780 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6237)	4 522 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	615,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6239)	257 385,00	
926	92601	Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap I"	3 900 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	3 900 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	2 168 574,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	310 444,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 420 982,00	
926	92601	Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap II"	4 775 387,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	4 775 387,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	3 649 500,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	432 387,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	476 766,00	
		wydatki majątkowe - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6059)	216 734,00	
		RAZEM	16 973 518,01	

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2020 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	3 552 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	3 552 000,00
		wydatki majątkowe		3 552 000,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 552 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 152 000,00
		zadanie: Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach.(w tym RFIL 159.606,00 zł)		400 000,00
		zadanie:Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce.(w tym RFIL 645.909,00 zł)		3 152 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	186 000,00	-
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	186 000,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 338 550,00	-
		dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 338 550,00	-

851		OCHRONA ZDROWIA	-	189 635,80
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	14 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	14 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	14 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 125,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 875,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	175 635,80
		Wydatki bieżące, w tym:	-	175 635,80
		dotacje na zadania bieżące	-	75 600,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	100 035,80
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	40 695,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	59 340,80
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 423 000,00	-
		wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 423 000,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	2 493 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	2 493 000,00
		wydatki majątkowe		70 000,00
		z tego:		

		inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 423 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	2 423 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	266 439,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 156 561,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 900,00	-
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 900,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	5 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	5 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	5 900,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	5 900,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 900,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-	4 775 387,00
	92601	Obiekty sportowe	-	4 775 387,00
		wydatki majątkowe		4 775 387,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 775 387,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 775 387,00
		zadanie: Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Zylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II.(w tym RFIL 216.734,00 zł)		4 775 387,00
Ogółem zadania:			4 953 450,00	11 015 922,80