

**UCHWAŁA NR //21
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.382.261,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 658.703,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 723.557,63 zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

dochody budżetu gminy	62.607.120,01 zł
wydatki budżetu gminy	63.747.079,64 zł
deficyt budżetu	1.139.959,63 zł - źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 720.000,00 zł, wolnych środków w wysokości 419.959,63 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Przychody	3.686.506,63 zł
Rozchody	2.546.547,00 zł

§ 3. Dochody, przychody i wydatki finansowane z tych dochodów i przychodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2021 r. zawiera załącznik nr 5.

§ 4. W uchwale Nr XXV/179/20 Rady Gminy Buczkowice z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

§ 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1) ustala się przychody w kwocie 59.017,38 zł, dochody w kwocie 195.003,99 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 254.021,37 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

2) ustala się dochody w kwocie 2.600.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.842.632 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.”

§ 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

Proponuje się dokonać następujących zmian planów dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2:

Załączniki 1

Zwiększa się o kwotę 289.443,47 zł dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

Załączniki 1

Zwiększa się o kwotę 1.065.114,16 zł dochody z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Budżetu Państwa oraz dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice-etap I i II" - rozliczenie końcowe.

Załączniki 1,2

Zwiększa się o kwotę 2.699,85 zł dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie – słup oświetleniowy, środki przeznacza się po stronie wydatków na naprawę szkód.

Załączniki 1,2,5

W związku z przedłożeniem projektu uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, zwiększa się dochody i wydatki w budżecie Gminy Buczkowice o kwotę 25.003,99 zł.

Załączniki 2

Uzupełnia się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkołach i przedszkolach gminnych w wysokości 411.000,00 zł.

Załączniki 2,5

Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 220.000,00 zł na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, ponieważ środki z opłat są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dochody majątkowe Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	102 030,00 102 030,00 102 030,00	- - -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA dochody majątkowe Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	99 300,00 99 300,00 99 300,00	- - -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA dochody majątkowe Wpływy ze zbycia praw majątkowych (udziałów) dochody bieżące wpływy z różnych dochodów	90 813,32 88 113,47 88 113,47 2 699,85 2 699,85	- - - - -
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM dochody bieżące opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	25 003,99 25 003,99 7 508,10 17 495,89	- - - -
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 oraz z Budżetu Państwa projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice-etap I i II" - rozliczenie końcowe. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja z WFOŚiGW do zrealizowanego projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice-etap I" - rozliczenie końcowe.	1 065 114,16 1 065 114,16 1 065 114,16 1 061 460,75 3 653,41	- - - - -
	RAZEM	1 382 261,47	-

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	411 000,00	-
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>200 000,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	200 000,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>211 000,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	211 000,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	211 000,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 000,00	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	25 003,99	-
<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>25 003,99</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	25 003,99	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	25 003,99	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 003,99	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	222 699,85	-
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>220 000,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	220 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	-
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>2 699,85</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	2 699,85	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	2 699,85	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 699,85	-
	RAZEM	658 703,84	-

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	-
<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>6 000,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	6 000,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	6 000,00
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	-	<u>6 000,00</u>
	wydatki bieżące z tego:	-	6 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	6 000,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000,00	-
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>8 000,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	8 000,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	8 000,00
<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	-	<u>8 000,00</u>
	wydatki bieżące z tego:	-	8 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	8 000,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	8 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
	RAZEM	14 000,00	14 000,00

Wyszczególnienie	Plan	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/	720 000,00	-	-	720 000,00
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym /§ 952/	-	-	-	-
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /§ 950/ (w tym FDS w wysokości 149.458,45 zł)	2 361 510,31	-	723 557,63	1 637 952,68
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/	1 025 266,00	-	-	1 025 266,00
Rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków /§ 906/	303 287,95	-	-	303 287,95
Razem przychody	4 410 064,26	-	723 557,63	3 686 506,63
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek /§ 992/	1 049 075,00	-	-	1 049 075,00
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /§963/	1 497 472,00	-	-	1 497 472,00
Spląty otrzymanych krajowych kredytów /§992/	-	-	-	-
Razem rozchody	2 546 547,00	-	-	2 546 547,00

Dochody, przychody i wydatki finansowane z tych dochodów i przychodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2021 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Przychody § 905	Wydatki
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		<i>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 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2020 r.</i>		59 017,38	
		<i>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</i>		966 248,62	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-		2 200 000,00
		<i>w tym ze środków RFIL</i>			966 248,62
	60016	Drogi publiczne gminne	-		2 200 000,00
		<i>w tym ze środków RFIL</i>			966 248,62
		wydatki majątkowe			2 200 000,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 200 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			-
		zadanie: Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach.(w tym RFIL 966.248,62 zł)			2 200 000,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	195 003,99		-
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	177 508,10		-
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	17 495,89		
851		OCHRONA ZDROWIA	-		254 021,37
	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:			
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-		<i>10 125,00</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-		<i>3 875,00</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-		240 021,37
		Wydatki bieżące, w tym:	-		240 021,37
		dotacje na zadania bieżące	-		95 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-		145 021,37
		w tym:			
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-		<i>41 295,00</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-		<i>103 726,37</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 600 000,00		-
		wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 600 000,00		-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-		2 842 632,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-		2 842 632,00
		wydatki majątkowe			22 632,00
		z tego:			

		inwestycje i zakupy inwestycyjne			22 632,00
		Wydatki bieżące, w tym:		-	2 820 000,00
		dotacje na zadania bieżące		-	-
		wydatki jednostek budżetowych		-	2 820 000,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	224 000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	2 596 000,00
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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.		-	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
Ogółem zadania:				2 800 903,99	1 025 266,00
<i>w tym wydatki ze środków RFIL</i>					966 248,62