

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

z dnia 29 stycznia 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 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 ze zm.),

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

- § 1.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 63.019,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 65.564,77 zł oraz rozchody o kwotę 2.545,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

dochody budżetu gminy 68.436.547,00 zł

wydatki budżetu gminy 75.308.929,51 zł

deficyt budżetu 6.872.382,51 zł - źródłem pokrycia deficytu będą przychody

pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.355.603,00 zł, kredytu w wysokości 2.862.890,74 zł, wolnych środków w wysokości 667.751,39 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.986.137,38 zł

Przychody 7.698.103,77 zł

Rozchody 825.721,26 zł

§ 3. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu 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 następujące zmiany:

- 1) § 1 ust.4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) wydatki w kwocie 78.251 zł na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”;
- 2) załącznikowi nr 3 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

Załącznik 1, 3, 5

W związku z niewykorzystaniem środków pieniężnych z rachunku bieżącego budżetu a wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zwiększa się przychody i wydatki o kwotę 63.019,51 zł na realizację projektu unijnego „Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej”. Zadanie realizowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Załączniki 2, 4, 6

Od 2020 r. schronisko dla zwierząt nie będzie realizowało zadania usuwanie martwych zwierząt i ich części z terenu Gminy Buczkowice zadanie to przejmie Zakład Gospodarki Odpadami. W związku z powyższym dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniu kwoty 6.785,00 z dotacji na schroniska dla zwierząt na pozostałą działalność w ramach której zadanie będzie wykonywane przez ZGO.

Załącznik 3

W związku z otrzymanym pismem informacyjnym z WFOŚiGW w Katowicach kwotę umorzenia w wysokości 50.905,20 zł pomniejszono o 5% tj. o 2.545,26 zł. W związku z powyższym zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków oraz rozchody z tytułu spłaty pożyczki na uzupełnienie spłaty.

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 019,51	-
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>63 019,51</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	63 019,51	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	63 019,51	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
	zadanie:"Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej"		
	RAZEM	63 019,51	-

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 785,00	6 785,00
<u>90013</u>	Schroniska dla zwierząt	-	<u>6 785,00</u>
	wydatki bieżące z tego:	-	6 785,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	dotacje na zadania bieżące	-	6 785,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 785,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	6 785,00	-
	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	6 785,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 785,00	-
	RAZEM	6 785,00	6 785,00

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	-	-	3 688 612,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /§ 950/	665 206,13	2 545,26	-	667 751,39
Rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP /§ 906/	1 923 117,87	63 019,51	-	1 986 137,38
Razem przychody	7 632 539,00	65 564,77	-	7 698 103,77
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek /§ 992/	823 176,00	2 545,26	-	825 721,26
Spląty otrzymanych krajowych kredytów /§ 992/	-	-	-	-
Razem rozchody	823 176,00	2 545,26	-	825 721,26

Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	Treść	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			950 970,00	-	510 026,00
600	60004	Wpłaty na rzecz związku powiatowo-gminnego §290			398 775,00
750	75095	Wpłaty na rzecz związku powiatowo-gminnego §290			33 000,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA	-	-	23 036,00
900	90013	Gmina Bielsko-Biała			55 215,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	569 070,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	381 900,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			-	-	904 300,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 500,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego:			182 200,00
		OSP Buczkowice - 54.600,00 zł			
		OSP Rybarzowice - 54.600,00 zł			
		OSP Godziszka - 39.700,00 zł			
		OSP Kalna - 33.300,00 zł			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	75 600,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	456 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	40 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	145 000,00
OGÓŁEM			950 970,00	-	1 414 326,00

**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 nakłady	Jedn. realiz.
			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)	1 319 061,00	
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	-	
900	90005	Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice." - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego	6 559 295,00 6 559 295,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	6 231 330,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	327 965,00	

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	3 900 000,00 3 900 000,00	UG
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" - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	4 675 387,00 4 675 387,00	UG
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)	593 500,00	
		RAZEM	18 436 585,51	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
851		Ochrona zdrowia	-	23 036
	85158	Izby wytrzeźwień	-	23 036
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	23 036
		dotacje na zadania bieżące	-	23 036
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	55 215
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	55 215
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	55 215
		dotacje na zadania bieżące	-	55 215
Ogółem zadania:			-	78 251