

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

z dnia 25 marca 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
uchwała, co następuje:**

- § 1.** 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 3.001.330,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.133.295,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 131.965,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

dochody budżetu gminy 65.448.002,00 zł

wydatki budżetu gminy 72.188.419,51 zł

deficyt budżetu 6.740.417,51 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 535.786,39 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 1.986.137,38 zł

Przychody 7.566.138,77 zł

Rozchody 825.721,26 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. 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

Załącznik 1, 2, 3, 4, 5

Gmina Buczkowice otrzymała dotacje na realizację programu „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice”.

Ogólna wartość projektu wynosi 6 544 296,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO WSL 6 209 295,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt zakładaliśmy realizować od kwietnia 2018 r. do grudnia 2020 r., przy założeniu, że konkurs zostanie rozstrzygnięty we wrześniu 2018 r.

Z uwagi, że nasz projekt został wybrany do dofinansowania 05-02-2020 r. gmina wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie terminu realizacji, otrzymaliśmy zgodę na zakończenie projektu do 31 lipca 2022 r. w związku z powyższym należy dokonać zmian w budżecie gminy i WPF w latach 2020-2022.

W chwili obecnej przygotowujemy umowy o powierzenie grantu z mieszkańcami, w których koniecznym jest określenie terminu realizacji poszczególnych instalacji wobec powyższego uprzejmie proszę o przyjęcie projektu uchwał.

Skarbnik Gminy, Magdalena Mendrok

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA dochody majątkowe	-	3 001 330,00
	<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>	-	3 001 330,00
	<i>dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice "</i>	-	3 001 330,00
	RAZEM	-	3 001 330,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
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	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	3 139 295,00
<u>90005</u>	<u>Oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	-	<u>3 139 295,00</u>
	wydatki majątkowe z tego:	-	3 139 295,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 139 295,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	3 139 295,00
	zadanie: Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.	-	3 139 295,00
	RAZEM	6 000,00	3 139 295,00

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/	667 751,39	-	131 965,00	535 786,39
Różniczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP /§ 906/	1 986 137,38	-	-	1 986 137,38
Razem przychody	7 698 103,77	-	131 965,00	7 566 138,77
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek /§ 992/	825 721,26	-	-	825 721,26
Spląty otrzymanych krajowych kredytów /§ 992/	-	-	-	-
Razem rozchody	825 721,26	-	-	825 721,26

WYDATKI MAJĄTKOWE 2020 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 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.	600	60004	Dofinansowanie inwestycji Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.	12 333,00	12 333,00	-	-	-
4.	600	60016	Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej.	400 000,00	400 000,00	-	-	-
5.	600	60016	Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach.	1 000 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-
6.	600	60016	Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce.	3 152 000,00	1 319 061,00	-	-	1 832 939,00
7.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Bielskiej w Buczkowicach-projekt.	100 000,00	100 000,00	-	-	-
8.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	100 000,00	100 000,00	-	-	-
9.	758	75818	Rezerwa.	160 000,00	160 000,00	-	-	-
10.	801	80101	Modernizacja kotłowni przy szkole w Buczkowicach.	80 000,00	80 000,00	-	-	-
11.	801	80101	Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien.	650 000,00	650 000,00	-	-	-
12.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej (projekt).	200 000,00	200 000,00	-	-	-
13.	900	90002	Opracowanie dokumentacji PSZOK.	70 000,00	70 000,00	-	-	-
14.	900	90005	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.	3 420 000,00	190 000,00	-	-	3 230 000,00
15.	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

16.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II.	4 675 387,00	593 500,00	-	-	4 081 887,00
RAZEM				18 169 720,00	5 110 273,00	935 603,00	500 000,00	11 623 844,00

**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 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 Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	3 420 000,00 3 420 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	3 230 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	190 000,00	

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	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	15 297 290,51	