

**UCHWAŁA NR //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),

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 135.324,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 135.324,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

dochody budżetu gminy 64.006.423,59 zł

wydatki budżetu gminy 74.601.014,59 zł

deficyt budżetu 10.594.591,00 zł - źródłem pokrycia deficytu będą przychody

pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.481.440 zł, kredytu w wysokości 1.747.765,00 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. 043.200,00 zł

§ 3. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2019 roku zawiera załącznik nr 3.

§ 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 4.

§ 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

Załączniki 1, 2

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 2.500,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, zgodnie z załącznikami nr 1,2. Zmiana ta jest podstawą zwrotu środków do budżetu państwa.

Załącznik 1-4

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kalnej informuje o uruchomieniu projektu unijnego „Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020. Ogólna wartość projektu to kwota 219.708,00 zł na którą składa się dofinansowanie ze środków EFS, wkład własny w wysokości 3.784,13 zł oraz w formie udostępniania sali lekcyjnych. W związku z realizacją zadania zwiększa się dochody bieżące o 132.824,00 zł , wydatki bieżące o 121.824,00 zł, wydatki majątkowe o 11.000,00 zł w 2019 r. oraz o 83.099,87 zł dochody bieżące a wydatki bieżące o 86.884,00 zł w 2020 r.

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
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	- - -
	RAZEM	135 324,00	-

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
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>	-
	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	-
	RAZEM	135 324,00	-

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.	1 200 000,00	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				29 491 659,00	9 789 387,00	4 255 440,00	-	15 446 832,00

**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.
			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)	4 787 713,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	-	
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)	372 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	-	
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." - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	1 200 000,00 1 200 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	600 000,00	
		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	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	UG
			3 200 000,00	
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	26 946 499,00	