

**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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 464.676,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 454.103,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się rozchody budżetu gminy o kwotę 10.572,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

dochody budżetu gminy	63.419.467,59 zł
wydatki budżetu gminy	74.024.630,79 zł
deficyt budżetu	10.605.163,20 zł - źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.481.440 zł, kredytu w wysokości 1.758.337,20 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. 032.627,80 zł

§ 3. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2019 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

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 1,2,4,5

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.

Załącznik 2, 3

W dniu 25 lipca 2019 r. dług Gminy Buczkowice został pomniejszony o kwotę 50.905,20 zł na podstawie umowy nr 64/2019/204/GW/zw/U w sprawie częściowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach”. W/w umorzenie zmniejsza rozchody budżetu o kwotę 10.572,20 zł w 2019 r. a uzyskane w ten sposób środki zwiększają wydatki bieżące gminy przeznaczone na odśnieżanie natomiast zmniejszone rozchody w 2020 r. o kwotę 40.333,00 zł zmniejszają kredyt.

Załącznik 1, 2

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce” i zaplanowaną płatnością w 2020 r. przenosi się kwotę 600.000,00 zł dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z 2019 r. do 2020 r. Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00160-65151-UM1200252/18 z dnia 28 maja 2019 r. na zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 1.832.939,00 zł. Środki własne na realizację zadania uzupełnią się w 2020 r. o kwotę 567.061,00 zł.

WPF 2020-2021

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania z Budżetu Państwa w wysokości 50% na zadanie: „Modernizacja ul. Topolowej w Rybarzowicach, budowa mostu” zmianie ulega nazwa zadania na „ Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach”. Wprowadza się do budżetu kwotę 1,5 mln jako dofinansowanie z Budżetu Państwa oraz uzupełniająco środki własne, ogólna wartość inwestycji to kwota 3.000.000,00 zł z czego w 2020 r. 1 mln zł i 2021 r. 2 mln zł.

Gmina Buczkowice złoży wniosek do WFOŚiGW o przyznanie preferencyjnej pożyczki, oprocentowanej 3% w skali roku, w wysokości 600.000 zł wypłaconej w dwóch latach 2020 r. 554.000,00 zł i 2021 r. 46.000,00 zł, na zadanie „Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021”. W ramach programu przyjęto wymianę 100 pieców, w tym 59 węglowych i 41 gazowych. Istnieje szansa umorzenia pożyczki do 45% po spłacie jej połowy – pod warunkiem przekazania umorzonej kwoty na zadania związane z ograniczaniem niskiej emisji.

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 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 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa ul. Łodygowskiej w Godziszce."	-	600 000,00
		-	600 000,00
		-	600 000,00
		-	600 000,00
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	600 000,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
600 60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne gminne</u> wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zadanie: Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce. wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 572,20 10 572,20 - - - - 10 572,20 - - 10 572,20 - - 10 572,20	600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 - - - - - -
801 80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Pozostała działalność</u> wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zadanie: Zakupy inwestycyjne w ramach zadania: "Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej" wydatki bieżące z tego: 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 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 824,00 132 824,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 121 824,00 121 824,00 - - - - -	- - - - - - - - - - - -
855 85502	RODZINA <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00 2 500,00 2 500,00 - 2 500,00 - - 2 500,00	- - - - - - - -
	RAZEM	145 896,20	600 000,00

Wyszczególnienie	Plan	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/	4 481 440,00	-	-	4 481 440,00
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym /§ 952/	2 790 965,00	-	-	2 790 965,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /§ 950/	4 365 386,00	-	-	4 365 386,00
Razem przychody	11 637 791,00	-	-	11 637 791,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek /§ 992/	1 043 200,00	-	10 572,20	1 032 627,80
Spląty otrzymanych krajowych kredytów /§ 992/	-	-	-	-
Razem rozchody	1 043 200,00	-	10 572,20	1 032 627,80

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 Godziszczu.	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 Godziszczu.	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				28 891 659,00	9 789 387,00	4 255 440,00	-	14 846 832,00

**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	Jedn. realiz.
			nakłady 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.	600 000,00 600 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	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	26 346 499,00	