

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

z dnia 27 stycznia 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 2020 r. poz. 713 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.), uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 743.028,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.064.274,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 321.246,88, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

dochody budżetu gminy	60.924.424,03 zł
wydatki budżetu gminy	62.743.543,91 zł
deficyt budżetu	1.819.119,88 zł - źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 556.000,00 zł, wolnych środków w wysokości 424.019,11 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 w wysokości 839.100,77 zł.

Przychody 4.205.140,88 zł

Rozchody 2.386.021,00 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 4.

§ 4. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2021 roku zawiera załącznik nr 5.

§ 5. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu zawiera załącznik nr 6.

§ 6. 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 7.

§ 7. 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:

- 1) § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) ustala się przychody z 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 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w wysokości 1.963.833,82 zł oraz wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 1.963.833,82 zł.”
- 2) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, na kwotę 9.618.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy na kwotę 5.000.000,00 zł.”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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:

Dochody załącznik nr 1:

- zwiększa się o kwotę 484.244,48 zł dofinansowanie ze środków 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.”

- zmniejsza się o kwotę 40,93 zł, środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie: "Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach". Środki nie wykorzystane w 2020 r. z FDS zostały wprowadzone do budżetu po stronie przychodów z wolnych środków w 2021 r. w wysokości 149.458,45 zł.

- wpływy z opłaty targowej w wysokości 81.389,00 zł zastępuje się rządową rekompensatą z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Jest to konsekwencją regulacji zawartej w art. 31zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) Zmiana ustawy wprowadza system rekompensaty gminom utraconych z tytułu niepobierania opłaty targowej dochodów oraz odwołuje się do ogólnych zasad gospodarowania pozyskanymi z tego tytułu środkami budżetowymi.

a) Wydatki załącznik nr 2:

- zwiększa się plan wydatków na następujące zadania:

1. Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice o kwotę 785.026,77 zł . Źródła finansowania w/w kwoty to dochody oraz przychody pozostające na 31.12.2020 r. na rachunku bankowym z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
2. Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce o kwotę 20.423,66 zł pozostającą na 31.12.2020 r. na rachunku bankowym z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

b) Przychody załącznik nr 3:

W związku z powyżej opisanymi zmianami oraz koniecznością zmiany i uzupełnienia źródeł finansowania wydatków majątkowych i bieżących, w tym o środki pozostające na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r., dokonuje się następujących zmian po stronie przychodów:

- zmniejsza się wolne środki o kwotę 449.150,89 zł,
- zwiększa się przychody j.s.t. z 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 o kwotę 536.591,82 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- zwiększa się o kwotę 233.805,95 zł rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Autopoprawka

Załącznik 1,2,7

Dyrektor Przedszkola Publicznego „Bajka” w Buczkowicach, informuje o uruchomieniu projektu unijnego "Przedszkole Buczkowice" realizowanego w Przedszkolu w Buczkowicach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022. Ogólna wartość projektu to kwota 350.487,50 zł na którą składa się dofinansowanie ze środków EFS, wkład własny pieniężny w wysokości 23.418,13 zł oraz w formie udostępniania sali lekcyjnych. W związku z realizacją zadania zwiększa się dochody i wydatki bieżące o dofinansowanie z RPO w wysokości: 257.534,48 zł w 2021 r. oraz o 69.534,89 zł w 2022 r.

Załączniki 1, 2

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 1.290,00 zł z tytułu zwrotu zasiłków stałych, zgodnie z załącznikami nr 1,2. Zmiana ta jest podstawą zwrotu środków do budżetu państwa.

Skarbnik Gminy, Magdalena Mendrok

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> środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Dróg Samorządowych zadanie: "Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach").	-	40,93
		-	40,93
		-	-
		-	40,93
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM dochody bieżące wpływy z opłaty targowej rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81 389,00	81 389,00
		81 389,00	81 389,00
		-	81 389,00
		81 389,00	
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 "Przedszkole Buczkowice" realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	257 534,48	-
		257 534,48	-
		257 534,48	-
		257 534,48	-
852	POMOC SPOŁECZNA dochody bieżące wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	1 290,00	-
		1 290,00	-
		1 290,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 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>	484 244,48	-
		484 244,48	-
		484 244,48	-

	Dofinansowanie ze środków 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."	484 244,48	-
	RAZEM	824 457,96	81 429,93

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	277 958,14	-
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>277 958,14</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	277 958,14	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	277 958,14	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
	zadanie: "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce".	20 423,66	-
	zadanie: "Przedszkole Buczkowice".	257 534,48	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 290,00	-
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>1 290,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	1 290,00	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	1 290,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 290,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	785 026,77	-
<u>90005</u>	<u>Oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>785 026,77</u>	-
	wydatki majątkowe z tego:	785 026,77	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	785 026,77	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	785 026,77	-
	zadanie: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice".	785 026,77	-
	RAZEM	1 064 274,91	-

**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 2021	
1	2	3	4	5
010	01010	Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice" - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027	200 000,00 200 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	170 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	30 000,00	
010	01010	Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027	100 000,00 100 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	85 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	15 000,00	
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce" realizowanego w szkole w Godziszce ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	89 905,66	SP Godziszka
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	84 289,19	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny		
		wydatki bieżące	5 616,47	
		wydatki majątkowe	-	

801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Przedszkole Buczkowice" realizowanego w Przedszkolu "Bajka" w Buczkowicach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	257 534,48	PP Buczkowice
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	257 534,48	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny				
		wydatki bieżące	-	
		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	2 037 026,77 2 037 026,77	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6057)	123 500,00	
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6237)	1 763 526,77	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	6 500,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6239)	143 500,00	
		RAZEM	2 684 466,91	