

**UCHWAŁA NR XV/65/15
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 16 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy –Wieprz na rok 2015 (Dot. Uchwały nr V/21/15 z dnia 23 stycznia 2015 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 ze zmianami)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr V/21/15 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy zgodnie z tabela nr 1 niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy zgodnie z tabelą nr 2 niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z tabelą na 3.
4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł nie podlegających zwrotowi zgodnie z tabelą nr 4 niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2015 – zgodnie z tabelą nr 5 niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 37.032.356,39 zł. z tego:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 35.020.388,10 zł.
 - 2) Dochody majątkowe 2.011.968,29 zł.

§ 3.

W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:

1. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 39.104.944,39 zł. z tego:
 - 1.1 Wydatki bieżące w kwocie 33.209.359,28 zł., w tym
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.063.624,78 zł. w tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.668.556,64 zł.,
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.395.068,14 zł.
 - 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.505.851,57 zł.
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.009.875,98 zł.
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie – 174.337,95 zł.
 - 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 255.669,00 zł.
 - 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 200.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 5.895.585,11 zł. w tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.895.585,11 zł. w tym na:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie 1.387.082,11 zł.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Radziechowy - Wieprz

Piotr Piela

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV/65/15
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 16 października 2015 r.

Plan dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	72 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	72 000,00
801		Oświata i wychowanie	34 070,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 070,00
			106 070,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XV/65/15
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 16 października 2015 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	122 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	122 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	122 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 240 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 150 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	- 150 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 90 000,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 90 000,00
801			Oświata i wychowanie	224 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	190 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000,00
	80110		Gimnazja	34 070,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane 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	34 070,00
Razem:				106 070,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XV/65/15

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 16 października 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok.

Lp. Dział		Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	O1 0	O1095	Budowa miejsca rekreacji w Brzuśniku w Gminie Radziechowy - Wieprz"	98 791,21	63 791,21			35000,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Modernizacja chodnika w Sołectwie Przybędza od ul. 3-go Maja do ul. Sadowej	31 000,00	31 000,00				Urząd Gminy
3	600	60078	Odbudowa i przebudowa dróg gminnych - usuwanie skutków klęsk żywiolowych	968 000,00	968 000,00		710 400		Urząd Gminy
4	750	75023	Zakup samochodu Urząd Gminy	153 000,00	153 000,00				Urząd Gminy
5	754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
6	754	75412	Zakup samochodu dla OSP	106 000,00	106 000,00				Urząd Gminy
7	754	75412	Zakupy inwestycyjne OSP Juszczyna	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy

8	754	75412	Zakupy inwestycyjne OSP Bystra	7 800,00	7 800,00				Urząd Gminy
9	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzuśniku	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
1 0		80101	Zakup pieca CO	24 000,00	24 000,00				Szkoła Podstawowa w Juszczyne
1 1	801	80104	Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
1 2	900	90001	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (udział własny i odsetki dla II fazy projektu)	442 262,00	442 262,00				Urząd Gminy
1 3	900	90001	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu)	2 597 441,00	597 441,00	2 000 000,00			Urząd Gminy
1 4	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Nad Sołą w kierunku Grojec oraz na ul. Dębowej w Wieprzu	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy

1 5	900	90095	Instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach indywidualnych w Gminie Radziechowy-Wieprz	1 073 971,01	240 871,01			833100	Urząd Gminy
1 6	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Wieprz	214 319,89	69 999,89			144320	Urząd Gminy
				5 895 585,11	2 883 165,11	2 000 000,00	710 400,00	1 012 420,00	

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XV/65/15

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 16 października 2015 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.									
							Wydatki i razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 387 082,11	374 662,11	1 012 420,00	1 387 082,11	374 662,11	0,00	0,00	374 662,11	1 012 420,00	833 100,00	0,00	0,00	179 320,00
1	Program:	PROW na lata 2007 -2013														
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Poddziałanie	Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu	"Budowa miejsca rekreacji w Brzuśniku, w Gminie Radziechowy - Wieprz"														
	Razem wydatki:		O1095	105 556,21	70 556,21	35 000,00										
	z tego:															
	2014 r.			6765,00	6765,00											
	2015 r.		O1095	98791,21	63791,21	35000,00	98791,21	63791,21			63791,21	35000,00				35000,00
1	Program:	PROW na lata 2007 -2013														
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Poddziałanie	Odnowa i rozwój wsi														

	Nazwa projektu	"Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Wieprz"													
	Razem wydatki:		92601	226 319,89	81 999,89	144 320,00									
	z tego:														
	2014 r.			12000,00	12000,00										
	2015 r.		92601	214319,89	69999,89	144320,00	214319,89	69999,89		69999,89	144320,00				144320,00
1															
3	Program:	PROW na lata 2007 -2013													
	Działanie:	321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu	"Instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach indywidualnych w Gminie Radziechowy - Wieprz"													
	Razem wydatki:		90095	1 073 971,01	240 871,01	833 100,00									
	z tego:														
	2015 r.		90095	1073971,01	240871,01	833100,00	1073971,01	240871,01		240871,01	833100,00	833 100,00			
2	Wydatki bieżące razem:			174 337,95	10 205,74	164 132,21	174 337,95	10 205,74	0,00	12 30 0,00	10 205,74	151 832,21	0,00	0,00	151 832,21
	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego													
2															
1															
	Nazwa projektu	"Program rozwoju subregionu południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JSTkoniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym"													
	Razem wydatki:														
	z tego:		75095	4254	4254										
	2013 r.			204	204										
	2014 r.			2032,00	2032,00										
	2015 r.		75095	2018	2018		2018	2018		2018					
2															
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie													
	Działanie:	Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych													
	Poddziałanie	"Rozwój e-usług w Gminie Radziechowy - Wieprz"													
	Razem wydatki:	Rozwój e-usług w Gminie Radziechowy - Wieprz													
	Razem wydatki:		75023	175977,32	175977,32										

	2015			12300	12300		12300	12300			12300				
	2016			105406,68	105406,68										
	2017			58270,64	58570,64										
2															
3	Program:	Program ERAZMUS+													
	Nazwa projektu	"Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej"													
	Razem wydatki:		80110	77 481,60		77 481,60									
	z tego:														
	2014 r.			7034,74		7034,74									
	2015 r.		80110	35180		35180	35180					35180			35180
	2016 r.			22419		22419									
	2017 r.			12847,86		12847,86									
2															
4	Program:	POWER SE													
	Nazwa projektu	"Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"													
	Razem wydatki:		80110	61 445,03		61 445,03									
	z tego:														
	2015 r.		80110	24462,00		24462,00	24462,00					24462			24462
	2016 r.			36983,03		36983,03									
2															
5	Program:	Program ERAZMUS+													
	Nazwa projektu	"Żyj zdrowo w zdrowym środowisku"													
	Razem wydatki:		80110	172 668,48		172 668,48									
	z tego:														
	2015 r.		80110	34070		34070	34070					34070			34070
	2016 r.			92000		92000									
	2017 r.			46598,48		46598,48									
2															
6	Program:	Program operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Poddziałanie	Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
		"Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy - Wieprz"													

	Razem wydatki:	"Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy - Wieprz"													
			85295	213616,99	32042,55	181574,44									
	2014			147309,04	23854,81	123454,23									
	2015			66307,95	8187,74	58120,21	66307,95	8187,74			8187,74	58120,21			58120,21
	Ogółem (1+2)	x		1561420,06	384867,85	1176552,21	1561420,06	384867,85	0,00	12300,00	384867,85	1164252,21	833100,00	0,00	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XV/65/15

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 16 października 2015 r.

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody planowane	Wydatki planowane
Szkoły Podstawowe	801	80101	37 000,00	37 000,00
Zespół Szkół w Radziechowach	801	80101	10 000,00	10 000,00
Szkoła Podstawowa w Wieprzu	801	80101	12 000,00	12 000,00
Szkoła Podstawowa w Brzuśniku	801	80101	3 000,00	3 000,00
Szkoła Podstawowa w Juszczynie	801	80101	2 000,00	2 000,00
Szkoła Podstawowa w w Przybędzy	801	80101	10 000,00	10 000,00
Przedszkola	801	80104	12 350,00	12 350,00
Przedszkole w Radziechowach	801	80104	5 000,00	5 000,00
Przedszkole w Wieprzu	801	80104	2 000,00	2 000,00
Przedszkole w Przybędzy	801	80104	5 000,00	5 000,00
Przedszkole Juszczyna	801	80104	350,00 zł	350,00 zł
Gimnazja	801	80110	4 500,00	4 500,00
Gimnazjum w Wieprzu	801	80110	3 000,00	3 000,00
Gimnazjum w Juszczynie	801	80110	1 500,00	1 500,00
Stołówki Szkolne i Przedszkolne	801	80148	777 800,00	777 800,00
Zespół Szkół w Radziechowach	801	80148	156 000,00	156 000,00
Szkoła Podstawowa w Wieprzu	801	80148	93 100,00	93 100,00
Szkoła Podstawowa w Juszczynie	801	80148	103 200,00	103 200,00
Szkoła Podstawowa w Brzuśniku	801	80148	40 000,00	40 000,00
ZSP w Przybędzy	801	80148	55 000,00	55 000,00
ZSP w Bystrej	801	80148	55 100,00	55 100,00
Przedszkole w Radziechowach	801	80148	140 000,00	140 000,00
Przedszkole w Wieprzu	801	80148	103 400,00	103 400,00
Przedszkole w Juszczynie	801	80148	32 000,00	32 000,00
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH			831 650,00	831 650,00