

**UCHWAŁA NR XXIV/136/16
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2016 (dot. uchwały nr XX/105/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XX/105/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy zgodnie z tabelą nr 1 niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy zgodnie z tabelą nr 2 niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 3 niniejszej uchwały.
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 2016 r. zgodnie z tabelą nr 5 niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 41.538.893,72 zł. z tego:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 41.423.293,72 zł., z tego:

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 - 324.002,60 zł.
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 115.600,00 zł.

§ 3.

W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:

1. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 41.789.077,72 zł. z tego:
 - 1.1 Wydatki bieżące w kwocie 39.330.322,72 zł., w tym:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24.421.573,26 zł., w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.461.498,15 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.960.075,11 zł.
 - 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.589.190,00 zł.
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.972.512,20 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 - 491.650,16 zł.
 - 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 507.397,10 zł.

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 348.000,00 zł.

1.2 Wydatki majątkowe w kwocie 2.458.755,00 zł., w tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.458.755,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 5.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Radziechowy - Wieprz

Piotr Piela

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/136/16
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Plan dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	100 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 882,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 882,00
758		Różne rozliczenia	- 32 462,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 32 462,00
RAZEM:			96 420,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/136/16
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 32 000,00
		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)	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 3 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 34 920,85
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 34 920,85
	80110		Gimnazja	31 340,85
		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	31 340,85
Razem:				96 420,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/136/16

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok.

Lp .	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2016 (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	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej na wodociąg w sołectwie Bystra plac Biegunów	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
2	600	60016	Modernizacja chodnika w Sołectwie Przybędza od kaplicy w kierunku ul. Wajdowej	26 600,00	26 600,00				Urząd Gminy
3	600	60016	Modernizacja chodnik a placu Biegunów w Bystrej	17 600,00	17 600,00				Urząd Gminy
4	600	600116	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Radziechowy - Wieprz	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
5	600	60078	Odbudowa dróg gminnych - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	132 000,00	32 000,00		100 000,00		Urząd Gminy
6	710	71035	Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu	34 000,00	34 000,00				Urząd Gminy

			komunalnym w Wieprzu						
7	754	75412	Dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP Wieprz	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
8	801	80104	Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy
9	801	80114	Zakupy inwestycyjne GZO	31 800,00	31 800,00				Gminny Zarząd Oświaty
10	852	85295	Rozbudowa sieci internetowej oraz zakup i montaż drzwi antywłamaniowych w budynku komunalnym w Wieprzu w związku z Programem 500+	8 600,00			8600		Urząd Gminy
11			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kopiarko - drukarka do realizacji Programu 500+	7 000,00			7000		GOPS
12	900	90001	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (udział własny i odsetki dla II fazy projektu)	424 555,00	144 555,00	280 000,00			Urząd Gminy
13	900	90001	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (wzrost udziału własnego i odsetki dla II	1 300 000,00		1 300 000,00			Urząd Gminy

			fazy projektu)						
14	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Nad Sołą w kierunku od Okrągłaka do ul Granicznej	26 600,00	26 600,00				Urząd Gminy
				2 458 755,00	763 155,00	1 580 000,00	115 600,00	-	

Tabelak Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/136/16

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

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

L p .	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy struktural nych	Klasyfik acja (dział, rozdział , paragra f)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajoweg o	Środki z budżetu UE	2016 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+1 2)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania:				
poży czki i kred yty	oblig acje	pozostal e**	pożyczki na prefinansow anie z budżetu państwa	pożyc zki i kred yty	oblig acje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:			491 650,16	136 306,6 8	355 343,4 8	491 650,16	136 306,6 8	0,00	0,00	136 306, 68	355 343,48	0,00	0,00	0,00	355 343,48
2 . 2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Działanie 2.1 Wsparanie rozwoju cyfrowych usług publicznych "Rozwój e-usług w Gminie Radziechowy - Wieprz"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Poddziałanie															
	Razem wydatki:	Rozwój e-usług w Gminie Radziechowy - Wieprz														
	Razem wydatki:		75023	175977,32	175977,32											
	2015			12300	12300											
	2016			105406,68	105406,68		105406,68	105406,68			105406,6 8					
	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.			30069,27		3009,27									
	2016 r.		80110	23529,73		23529,73	23529,73					23529,73			23529,73
	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.			5505,27		5502,27									
	2016 r.		80110	55942,76		55942,76	55942,76					55942,76			55942,76
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.			22 799,61		22 799,61									
	2016 r.		80110	103 270,39		103 270,39	103 270,39					103 270,39			103 270,39
	2017 r.			46 598,48		46 598,48									
														
2															
6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju)													
		Działanie 9.1 Aktywna integracja													
		Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy													
	Nazwa projektu	"Razem w lepszą przyszłość"													
	Razem wydatki:		85295	396 163,64	61 844,55	334 319,09									
	z tego:														
	2016 r.		85295	203 500,60	30 900,00	172 600,60	203 500,60	30 900,00			30 900,00	172 600,60			172 600,60

	2017 r.			192 663,04	30 944,55	161 718,4 9									
														
Ogółem (1+2)		x	491650,16	136306,68	355343,48	491650,16	136306,68	0,00	0,00	136306,6 8	355343,48	0,00	0,00	0,00	355343,48

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/136/16

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody planowane	Wydatki planowane
Szkoły Podstawowe	801	80101	55 130,00	55 130,00
Zespół Szkół w Radziechowach	801	80101	10 000,00	10 000,00
Szkoła Podstawowa w Wieprzu	801	80101	20 100,00	20 100,00
Szkoła Podstawowa w Brzuśniku	801	80101	2 500,00	2 500,00
Szkoła Podstawowa w Juszczynie	801	80101	2 000,00	2 000,00
Szkoła Podstawowa w w Przybędzy	801	80101	20 530,00	20 530,00
Przedszkola	801	80104	8 400,00	8 400,00
Przedszkole w Radziechowach	801	80104	5 000,00	5 000,00
Przedszkole w Wieprzu	801	80104	1 000,00	1 000,00
Przedszkole w Przybędzy	801	80104	2 000,00	2 000,00
Przedszkole Juszczyna	801	80104	400,00 zł	400,00 zł
Gimnazja	801	80110	3 500,00	3 500,00
Gimnazjum w Wieprzu	801	80110	3 500,00	3 500,00
Gimnazjum w Juszczynie	801	80110	-	-
Stolówki Szkolne i Przedszkolne	801	80148	741 050,00	741 050,00
Zespół Szkół w Radziechowach	801	80148	156 000,00	156 000,00
Szkoła Podstawowa w Wieprzu	801	80148	96 000,00	96 000,00
Szkoła Podstawowa w Juszczynie	801	80148	102 000,00	102 000,00
Szkoła Podstawowa w Brzuśniku	801	80148	38 900,00	38 900,00
ZSP w Przybędzy	801	80148	50 000,00	50 000,00
ZSP w Bystrej	801	80148	46 150,00	46 150,00
Przedszkole w Radziechowach	801	80148	141 000,00	141 000,00
Przedszkole w Wieprzu	801	80148	76 000,00	76 000,00
Przedszkole w Juszczynie	801	80148	35 000,00	35 000,00
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH			808 080,00	808 080,00