

**UCHWAŁA NR XLIX/294/17
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2017 (Dot. Uchwały nr XXXIV/206/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Radziechowy-Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXIV/206/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2017, 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 3 niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 51.017.620,00 zł

z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 48.620.696,35 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. – 828.219,21 zł

- 2) Dochody majątkowe w kwocie 2.396.923,65 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 – 1.803.289,51 zł.

§ 3.

W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:

1. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 50.667.910,34 zł.

 Z tego:

- 1.1. Wydatki bieżące w kwocie 45.411.287,86 zł, w tym

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.155.190,39 zł

 W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.451.572,88 zł,

- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.703.617,51 zł,
- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.304.069,39 zł
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.571.334,36 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 – 998.570,04 zł.
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 222.126,00 zł
- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 159.997,68 zł.
- 1.2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.256.622,48 zł.
- W tym na:
- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.256.622,48 zł.
- W tym: 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 1.095.346,10 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 do Uchwały Nr XLIX/294/17
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 8 grudnia 2017 r.

Plan dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
758		Różne rozliczenia	50 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 000,00
			50 000,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/294/17
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 8 grudnia 2017 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	- 40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 40 000,00
		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	- 60 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	60 000,00
		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)	- 40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 70 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 70 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	- 70 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	110 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00
Razem:				50 000,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/294/17

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 8 grudnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 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	O10	O1010	Wodociąg w sołectwie Bystra plac Biegunów	74 600,00	74 600,00				Urząd Gminy
2	600	60016	Modernizacja chodnika w Sołectwie Przybędza od ul. Bocznej w kierunku ul. Wajdowej	27 273,00	27 273,00				Urząd Gminy
3	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	72 327,00	72 327,00				Urząd Gminy
4	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Nowy Dwór w Wieprzu"	400 000,00	210 000,00		190 000		Urząd Gminy
5	600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	553 000,00	192 000,00		361 000		Urząd Gminy
6	700	70005	Zakup drzwi do budynku Domu Ludowego- Strażnicy w Przybędzy	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
7	700	70005	Zakup przystanków	12 900,00	12 900,00				Urząd Gminy
8	700	70005	Zakup pieca CO do budynku Okrąglak w Wieprzu	14 100,00	14 100,00				Urząd Gminy
9	700	70005	Termomodernizacja obiektów gminnych	38 144,12	38 144,12				Urząd Gminy
10	710	71035	Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w Wieprzu	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
11	750	75023	Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła	18 710,00	18 710,00				Urząd Gminy

12	750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zmianę konstrukcji dachu w budynku Urzędu Gminy	140 107,00	140 107,00				Urząd Gminy
13	750	75023	Rozwój e-USług w Gminie Radziechowy - Wieprz	1 048 546,10	165 155,25			883 390,85	Urząd Gminy
14	754	75412	Dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP Przybędza	205 000,00	205 000,00				Urząd Gminy
15	754	75412	Zakup defibrylatora OSP Wieprz	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
16	801	80101	Zakupy majątkowe do projektu "Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz"	39 800,00				39 800	Urząd Gminy
17	801	80101	Zakup pieca CO Zespół Szkolno Przedszkolny Przybędza	15 550,00	15 550,00				Szkoła w Przybędzy
18	801	80110	Zakupy majątkowe do projektu "Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz"	7 000,00				7 000	Urząd Gminy
19	801	80101	Modernizacja wejścia do Szkoły w Juszczynie	7 273,26	7 273,26				Urząd Gminy
20	801	80104	Zakup zmywarki Przedszkole Publiczne w Wieprz	4 650,00	4 650,00				Przedszkole Wieprz
21	801	80104	Budowa Przedszkola Publicznego w miejscowości Wieprz	215 000,00	215 000,00				Urząd Gminy
22	801	80148	Zakup pieca kuchennego do stołówki w Zespole Szkół w Wieprz	5 000,00	5 000,00				Zespół Szkół w Wieprzu
23	852	85219	Zakup oprogramowania doST	6 642,00	6 642,00				GOPS
24	900	90001	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (udział własny i odsetki dla II fazy projektu)	406 848,00	406 848,00				Urząd Gminy
25	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)	1 793 152,00	1 793 152,00				Urząd Gminy
26	900	90002	Zakup wagi samochodowej do ważenia odpadów komunalnych	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
27	926	92601	Wykonanie parkingu przy obiekcie sportowym GKS Radziechowy - Wieprz	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
				5 256 622,48	3 775 431,63	-	551 000,00	930 190,85	-

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/294/17

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 8 grudnia 2017 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	2017 rok										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**									
								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		1 095 346,10	174 215,25	921 130,85	1 095 346,10	174 215,25	0,00	0,00	174 215,25	921 130,85	0,00	0,00	0,00	921 130,85	
1.1	Program Os priorytetowa Działanie Tytuł projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 II Cyfrowe Śląskie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy - Wieprz															
			75023	1029836,10	155505,25	874330,85											
	2016			0,00	0,00	0,00											
	2017			1029836,10	155505,25	874330,85	1029836,10	155505,25			155505,25	874330,85				874330,85	
1.2	Program Działanie Poddziałanie Tytuł projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła															

			75023	1672974,53	266849,68	1406124,85										
	2017			18710,00	18710,00		18710,00	18710,00			18710,00					
	2018			1654264,52	248139,68	1406124,85										
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
	Działanie	11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego														
	Działanie	11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego														
	Tytuł projektu	"Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz"														
				46800,00		46800,00										
	2017		80101	39800,00		39800,00	39800,00				39800,00					39800,00
	2017		80110	7000,00		7000,00	7000,00				7000,00					7000,00
		suma		46800,00		46800,00	46800,00				46800,00					46800,00
	Razem wydatki bieżące			998 570,04	97 964,06	900 605,98	998 570,04	97 964,06	0,00	0,00	97 964,06	900 605,98	0,00	0,00	0,00	900 605,98
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa	Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie														
	Działanie:	Działanie 2.1 Wspieranie rozwoju cyfrowych usług publicznych														
	Poddziałanie	"Rozwój e-usług w Gminie Radziechowy - Wieprz"														
	Tytuł projektu	Rozwój e-usług w Gminie Radziechowy - Wieprz														
	Razem wydatki:		75023	95355,6	24841,4	70514,2										
	2015			12300	12300											
	2016			5498,1	830,22	4667,88										
	2017			77557,5	11711,18	65846,32	77557,5	11711,18			11711,18	65846,32				65846,32
2.2	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020														
	Nazwa projektu	"Wspólna promocja pogranicza/Spoločna propagacia prihranicnej zony"														
	Razem wydatki:		75075	9 002,32	9 002,32		9002,32									
	z tego:															
	2017			9002,32	9002,32		9002,32	9002,32			9002,32					

2.3	Program Działanie Działanie Tytuł projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego 11.1.2 Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - RIT "Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu"														
			80104	281946,86	42292,03	239654,83										
	2017			135796,86	16500,00	119296,86	135796,86	16500,00			16500,00	119296,86				119296,86
	2018			146150,00	25792,03	120357,97										
2.4	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.			16665,3		16665,3										
	2017 r.		80110	19712,29		19712,29	19712,29					19712,29				19712,29
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.			68 871,10		68 871,10										
	2017 r.		80110	80 997,77		80 997,77	80 997,77					80997,77				80997,77
															
2.6	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
	Działanie	11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego														

	Działanie	11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego														
	Tytuł projektu	"Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz"														
				1386322,54		1386322,84										
	2017		80101	299914,97	24626,01	275288,96	299914,97	24626,01			24626,01	275288,96			275288,96	
	2017		80110	117703,75		117703,75	117703,75					117703,75			117703,75	
		suma		417618,72	24626,01	392992,71	417618,72	24626,01	0,00	0,00	24626,01	392992,71	0,00	0,00	0,00	392992,71
	2018		80101	517300,00		517300,00										
	2018		80110	78000,00		78000,00										
		suma		595300,00		595300,00										
	2019			321404,12		321404,12										
	2019			52000,00		52000,00										
		suma		373404,12		373404,12										
2.7	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.			138 279,06	25 720,00	112 559,06										
	2017 r.		85295	257 884,58	36 124,55	221 760,03	257 884,58	36 124,55			36124,55	221760,03			221760,03	
															
	Ogółem (1+2)	x		2093916,14	272179,31	1821736,83	2093916,14	272179,31	0,00	0,00	272179,31	1821736,83	0,00	0,00	0,00	1821736,83