

UCHWAŁA NR V/27/19
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2019 (Dot. Uchwały nr III/18/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/18/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziechowy -Wieprz na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.
3. 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 załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 54.894.919,98 zł

z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 50.475.282,77 zł.

W tym: 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 w kwocie 376.886,77 zł

- 2) Dochody majątkowe 4.419.637,21 zł

W tym: 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 w kwocie 4.369.737,21 zł,

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:

1. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 56.541.103,98 zł.

Z tego:

- 1.1. Wydatki bieżące w kwocie 48.491.552,46 zł. , w tym

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29.822.994,89 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.754.163,00 zł,
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.068.831,89 zł,
- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.530.912,00 zł
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.799.515,00 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 – 662.546,77 zł.
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 455.583,80 zł
- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 220.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 8.049.551,52 zł.

W tym na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.049.551,52 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 5.152.117,52 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

Jacek Świniański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/27/19
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 8 lutego 2019 r.

Plan dochodów

Nazwa jednostki sprawozdawczej	RADZIECHOWY-WIEPRZ
Nr dokumentu	Uchwała
Data podjęcia	2019-02-08
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	29 978,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 978,00
		29 978,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/27/19
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 8 lutego 2019 r.

Plan wydatków

Nazwa jednostki sprawozdawczej			RADZIECHOWY-WIEPRZ	
Nr dokumentu			Uchwała	
Data podjęcia			2019-02-08	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	29 978,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 983,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-120 017,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-10 660,00
		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	150 660,00
	80104		Przedszkola	9 995,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 995,00
Razem:				29 978,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/27/19

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 8 lutego 2019 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	2018 rok									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		5 152 117,52	782 380,31	4 369 737,21	5 152 117,52	782 380,31	0,00	0,00	782 380,31	4 369 737,21	0,00	0,00	0,00	4 369 737,21
1.1	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											
	2018			0,00	0,00											
	2019			1654264,53	248139,68	1406124,85	1654264,53	248139,68			248139,68	1406124,85				1406124,85
1.2	Program Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie Tytuł projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz														
			80101	4188660,69	659135,85	3529524,84										
	2016			6000,00	900,00	5100,00										
	2017			30750,00	4612,50	26137,50										
	2018			11070,00	1660,50	9409,50										
	2019			1790642,67	278159,08	1512483,59	1790642,67	278159,08			278159,08	1512483,59				1512483,59
	2020			2350198,02	373803,77	1976394,25										

1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa	5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów													
	Działanie	5.4 Ochrona różnorodności biologicznej													
	Poddziałanie	5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej - tryb pozakonkursowy.													
	Tytuł projektu	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz													
		90095	1672974,53	266849,68	1406124,85										
	2018		10000,00	10000,00											
	2019		1707210,32	256081,55	1451128,77	1707210,32	256081,55		256081,55	1451128,77				1451128,77	
	Razem wydatki bieżące		662546,77	31398,90	631147,87	662546,77	31398,90	0,00	0,00	31398,90	631147,87	0,00	0,00	0,00	631147,87
1.1	Program	ERAZMUS + Akcji 1													
		Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej													
	Projekt	Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Tytuł projektu	"W Europie - jak u siebie"													
		80101	136951,16		136951,16										
	2018		9338,00		9338,00										
	2019		100660,00		100660,00	100660,00				100660,00				100660,00	
	2020		26953,16		26953,16										
1.2	Program	ERAZMUS + Akcji 2													
	Projekt	Partnerstwa współpracy szkół													
		Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Tytuł projektu	"Lepsza edukacja dla uczniów i nauczycieli"													
		80101	80268,24		80268,24										
	2018		6042,26		6042,26										
	2019		69121,88		69121,88	69121,88				69121,88				69121,88	
	2020		5104,10		5104,10										
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"													
			1433122,84	79617,95	1353504,89										
	2017	80101	153381,80	6820,62	146561,18										
	2017	80110													
	suma		153381,80	6820,62	146561,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	80101	635382,85	33311,54	602071,31										
	2018	80110	68842,80	3485,97	65356,83										
	2018	80146	82750,50	4600,92	78149,58										
	suma		786976,15	41398,43	745577,72		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
		80101	440764,89	28510,02	412254,87	440764,89	28510,02		28510,02	412254,87				412254,87	
		80110	52000,00	2888,88	49111,12	52000,00	2888,88		2888,88	49111,12				49111,12	
	2019	80101	492764,89	31398,90	461365,99	492764,89	31398,90		31398,90	461365,99				461365,99	

															
Ogółem (1+2)	x	5814664,29	813779,21	5000885,08	5814664,29	813779,21	0,00	0,00	813779,21	5000885,08	0,00	0,00	0,00	5000885,08		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne