

**UCHWAŁA NR XLVIII/311/14
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy –Wieprz na rok 2014 (Dot. Uchwały nr XL/254/13 z dnia 17 grudnia 2013 r.)

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

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XL/254/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2014, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy zgodnie z tabelą 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 nr 3 niniejszej uchwały.
- 4) Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z tabelą nr 4.
- 5) 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 5.
- 6) Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z tabelą nr 6.

§ 2.

W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 35.325.611,11 zł. z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 33.677.111,81 zł.
- 2) Dochody majątkowe 1.648.499,30 zł.

§ 3.

W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:

1. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 35.922.606,11 zł. Z tego:

1.1. Wydatki bieżące w kwocie 31.512.754,95 zł., w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.633.903,98 zł. W tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.001.546,28 zł.
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.632.357,70 zł.
- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.488.663,55 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.495.834,71 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 – 161.412,71 zł.
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 362.940,00 zł.

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 370.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 4.409.851,16 zł. W tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.409.851,16 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 1.290.421,98 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

Marian Motyka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/311/14
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 30 września 2014 r.

Plan dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	926 312,16
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	926 312,16
758		Różne rozliczenia	76 012,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 271,19
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 180,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 561,70
801		Oświata i wychowanie	62 167,44
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 167,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 450 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	450 000,00
Razem:			1 064 492,49

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/311/14
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 30 września 2014 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	935 312,49
	60016		Drogi publiczne gminne	935 312,49
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,33
		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	1 089 779,02
		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)	- 163 466,86
801			Oświata i wychowanie	91 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 730,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 730,00
		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)	4 000,00
	80104		Przedszkola	1 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 000,00
	80110		Gimnazja	32 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 7 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 7 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 450,00
	85401		Świetlice szkolne	20 450,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 450,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00

Razem:	1 064 492,49
---------------	--------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/311/14

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 30 września 2014 r.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2014 (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	O1095	Realizacja projektu "Budowa i wyposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Wieprzu"	200 642,96	70 143,96			130499,00	Urząd Gminy

2	O10	O1095	Budowa miejsca rekreacji w Brzuśniku w Gminie Radziechowy - Wieprz"	44 856,04	44 856,04				Urząd Gminy
3	600	60016	Modernizacja chodnika w Sołectwie Przybędza od kościółka do szkoły	40 020,00	40 020,00				Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Brzuśnik w gminie Radziechowy-Wieprz	1 089 779,02	1 089 779,02				Urząd Gminy
5	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	160 283,14	160 283,14				Urząd Gminy
6	700	70005	Wykonanie klimatyzacji w Domu Ludowym w Wieprzu i Domu Ludowym w Bystrej	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
7	710	71035	Wykonanie wjazdu na parking przy Cmentarzu Komunalnym w Wieprzu	13 500,00	13 500,00				Urząd Gminy

8	750	75023	Zakup samochodu Urząd Gminy	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
9	750	75023	Zakup komputera	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
10	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Radziechowy	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
11	801	80101	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzuśniku	28 900,00	28 900,00				Urząd Gminy
12	801	80101	Modernizacja chodnika oraz wjazdu i wejść przy Szkole Podstawowej w Juszczynie	27 100,00	27 100,00				Urząd Gminy
13	801	80104	Wykonanie projektu i budowy przedszkola Publicznego w Wieprzu	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy

14	801	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne zakup zmywarki Szkoła w Przybędzy	6 000,00	6 000,00				Szkoła Podstawowa Przybędza
15	900	90078	Odbudowa zniszczonych umocnień w dnie rzeki Soły wraz z zabezpieczeniem kolektora sanitarnego	552 000,00	552 000,00				Urząd Gminy
16	900	90001	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (udział własny i odsetki dla II fazy projektu)	459 970,00	459 970,00				Urząd Gminy
17	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)	1 077 800,00	387 800,00	690 000,00			Urząd Gminy

17	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Wieprz	82 000,00	82 000,00				Urząd Gminy
				4 409 851,16	3 589 352,16	690 000,00	-	130 499,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/311/14
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 30 września 2014 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
I Jednostki sektora finansów publicznych				512 000,00	3 266 229,55
1	600	60004	Miasto Żywiec		487 000,00
2	801	80104	Miasto Żywiec		51 000,00
3	801	80104	Gmina Węgierska Górka		25 000,00
4	801	80104	Przedszkola (zwroty dotacji)		740,00
5	851	85158	Miasto Bielsko		4 616,00
6	921	92109	Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki	295 000,00	
7	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	217 000,00	
8	852	85212	Śląski Urząd Wojewódzki		14 150,00
9	852	85214	Śląski Urząd wojewódzki		850,00
10	O10	O1030	Izby rolnicze		5 000,00
11	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji		3 000,00
12	852	85295	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego		257,55
13	900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu		1 537 770,00
14	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu		1 136 846,00
II Jednostki spoza sektora finansów publicznych				121 704,00	423 000,00
1	801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Maja" w Radziechowach	121 704,00	
2	851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000,00
3	854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza - pozostała działalność		13 000,00
4	926	92605	Kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		70 000,00
5	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 500,00
6	754	75412	Ochotnicze straże pożarne		300 000,00
Razem				633 704,00	3 692 729,55
Ogółem dotacje				4 326 433,55	
W tym: dotacje na zadania bieżące					2 488 663,55
W tym: dotacje na zadania inwestycyjne Związek Międzygminny, dotacja na zakup samochodu OSP					1 837 770,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/311/14

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 30 września 2014 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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	Wydatki razem (9+13)	2014 r.									
								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		1 290 421,98	233 610,81	1 056 811,17	1 290 421,98	233 610,81	0,00	0,00	233 610,81	130 499,00	926 312,17	0,00	0,00	1 056 811,17	
1.1.	Program:	PROW na lata 2007 -2013 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi															
	Działanie:																
	Poddziałanie																
	Nazwa projektu	"Budowa i wyposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Wieprzu"															
	Razem wydatki:		O1095	200 642,96	70 143,96	130 499,00											
	z tego:																
	2014 r.		O1095	200642,96	70143,96	130499,00	200642,96	70143,96			70143,96	130499,00				130499,00	
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 -2013															

	Działanie:														
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu	"Budowa drogi w miejscowości Brzuśnikw gminie Radziechowy - Wieprz"													
	Razem wydatki:		1089779,02	163466,85	926312,16										
	z tego:														
	2014 r.		1089779,02	163466,85	926312,17	1089779,02	163466,85			163466,85		926312,17			926312,17
2	Wydatki bieżące razem:		161412,71	26 734,93	134677,78	161412,71	26 734,93	0,00	0,00	26 734,93	134677,78	0,00	0,00	0,00	134677,78
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Poddziałanie	Kpitał Ludzki Dobre rządzienie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej													
	Nazwa projektu	"Podbeskidzka Wyspa Jakości - profesjonalne zarządzanie JST"													
	Razem wydatki:	75095	64 210,00	9 631,50	54 578,80										
	z tego:														
	2012 r.		1260	189	1071										
	2013 r.		58600	8790	49810										
	2014 r.	75095	4450	667,5	3782,5	4450	667,5			667,5	3782,5				3782,5
2.2	Program:														
		Program Operacyjny Pomoc Techniczna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego													
	Nazwa projektu	"Program rozwoju subregionu południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST													
		komiecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze													

		funkcjonalnym"														
	Razem wydatki:															
	z tego:		75095	4254	4254											
	2013 r.			204,93	204,93											
	2014 r.			2032,00	2032,00		2032,00	2032,00			2032,00					
	2015 r.			2017,07	2017,07											
2.3.	Program:	Program operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy - Wieprz"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Poddziałanie															
	ie															
	Razem wydatki:		"Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy - Wieprz"													
			85295	213616,99	32042,55	181574,44										
	2014			154930,71	24035,43	130895,28	154930,71	24035,43			24035,43	130895,28				130895,28
	2015			58686,28	8007,12	50679,16										
															
Ogółem (1+2)		x		1451834,6 9	260345,74	1191488,9 5	1451834,6 9	260345,74	0,00	0,00	260345,74	265176,78	926312,17	0,00	0,00	1191488,9 5
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)																
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne																

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/311/14

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 30 września 2014 r.

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

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody planowane	Wydatki planowane
Szkoł Podstawowe	801	80101	65 300,00	65 300,00
Zespół Szkół w Radziechowach	801	80101	17 000,00	17 000,00
Szkoł Podstawowa w Wieprzu	801	80101	21 000,00	21 000,00
Szkoła Podstawowa w Brzuśniku	801	80101	6 500,00	6 500,00
Szkoła Podstawowa w Juszczyńie	801	80101	4 800,00	4 800,00
Szkoła Podstawowa w w Przybędzy	801	80101	16 000,00	16 000,00
Przedszkola	801	80104	11 500,00	11 500,00
Przedszkole w Radziechowach	801	80104	3 000,00	3 000,00
Przedszkole w Wieprzu	801	80104	1 500,00	1 500,00
Przedszkole w Przybędzy	801	80104	7 000,00	7 000,00
Gimnazja	801	80110	7 500,00	7 500,00
Gimnazjum w Wieprzu	801	80110	5 000,00	5 000,00
Gimnazjum w Juszczyńie	801	80110	2 500,00	2 500,00
Stołówki Szkolne i Przedszkolne	801	80148	743 000,00	743 000,00
Zespół Szkół w Radziechowach	801	80148	150 000,00	150 000,00
Szkoła Podstawowa w Wieprzu	801	80148	96 000,00	96 000,00
Szkoła Podstawowa w Juszczyńie	801	80148	110 000,00	110 000,00
Szkoła Podstawowa w Brzuśniku	801	80148	39 000,00	39 000,00
ZSP w Przybędzy	801	80148	55 000,00	55 000,00
ZSP w Bystrej	801	80148	50 000,00	50 000,00
Przedszkole w Radziechowach	801	80148	126 000,00	126 000,00
Przedszkole w Wieprzu	801	80148	87 000,00	87 000,00
Przedszkole w Juszczyńie	801	80148	30 000,00	30 000,00
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH			827 300,00	827 300,00