

**UCHWAŁA NR XII/57/15
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 14 sierpnia 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 2015r. 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 nr 3 niniejszej chwały.
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 tabela nr 4.
5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy zgodnie z tabela nr 5.

§ 2.

W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 36.373.571,93 zł. z tego:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 34.474.285,93 zł.
 - 2) Dochody majątkowe 1.899.286,00 zł.

§ 3.

W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:

1. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 38.446.159,93 zł. Z tego:
 - 1.1 Wydatki bieżące w kwocie 32.695.574,82 zł., w tym
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24.358.375,69 zł. W tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.371.148,72 zł.
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.987.226,97 zł.
 - 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.485.851,57 zł.
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.027.710,61 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 – 127.967,95 zł.
 - 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 345.669,00 zł.
 - 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 350.000,00 zł.
 - 2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 5.750.585,11 zł. w tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.750.585,11 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 1.387.082,11 zł.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w § 4 Uchwały budżetowej nr V/21/15 z dnia 23 stycznia 2015 r., który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.072.588,00 zł., sfinansowany przychodami z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł.

b) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 72.588,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu 4.102.100,00 zł. z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł.

b) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 833.100,00 zł.

c) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.269.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.029.512,00 zł., z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.196.412,00 zł.,

b) spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 833.100,00 zł.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 6.

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 XII/57/15
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 14 sierpnia 2015 r.

Plan dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 001,01
	0830	Wpływy z usług	4 001,01
600		Transport i łączność	35 300,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	26 300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 570,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 570,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	833 100,00
			894 971,01

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XII/57/15
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 14 sierpnia 2015 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
757			Obsługa długu publicznego	- 179 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 179 000,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 179 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 971,01
	90095		Pozostała działalność	1 073 971,01
		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	1 073 971,01
				894 971,01

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XII/57/15

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 14 sierpnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

L p.	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	010	01095	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	z			Urząd Gminy
3	600	60078	Odbudowa i przebudowa dróg gminnych - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	823 000,00	184 600,00		638 400		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 Juszczyzna	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
10		80101	Zakup pieca CO	24 000,00	24 000,00				Szkoła Podstawowa w Juszczyźnie
1	801	80104	Budowa Przedszkola Publicznego	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy

1			w Wieprzu						
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 Solą 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
				5 750 585,11	2 099 765,11	2 000 000,00	638 400,00	1 012 420,00	

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XII/57/15

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 14 sierpnia 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 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi														
	Działanie:															
	Poddziałanie															
	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 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi														
	Działanie:															
	Poddziałanie															

	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	Program:	PROW na lata 2007 -2013 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"													
3	Działanie:														
	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:			127 967,95	10 205,74	117 762,21	127 967,95	10 205,74	0,00	0,00	10 205,74	117 762,21	0,00	0,00	117 762,21
2	Program:														
2		Program Operacyjny Pomoc Techniczna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego													
1	Nazwa projektu	"Program rozwoju subregionu południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych 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	Program:	Program ERAZMUS+													
2															
	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															
3	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															
4	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													
	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		1515050,06	384867,85	1130182,21	1515050,06	384867,85	0,00	0,00	384867,85	1130182,21	833100,00	0,00	297082,21

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XII/57/15
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 14 sierpnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r

Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 102 100,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	833 100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 269 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 029 512,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	833 100,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 196 412,00