

**UCHWAŁA NR XXXV/211/17
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 27 stycznia 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 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)

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 na 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.

§ 2.

W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 47.654.783,48 zł., z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 45.309.986,63 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 – 291.303,63 zł.

- 2) Dochody majątkowe w kwocie 2.344.796,85 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 – 2.344.796,85 zł.

§ 3.

W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:

1. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 47.001.766,48 zł.

Z tego:

- 1.1 Wydatki bieżące w kwocie 42.256.386,00 zł., w tym

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.376.765,40 zł.

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.070.816,28 zł,
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.305.949,12 zł,

- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.037.571,00 zł.

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.617.993,00 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 – 385.930,60 zł.
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 490.126,00 zł.
- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 348.000,00 zł.
 - 1.2 Wydatki majątkowe w kwocie 4.745.380,48 zł.

W tym na:

 - 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.745.380,48 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 1.014.836,10 zł.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w § 6 uchwały budżetowej nr XXXIV/206/16 z dnia 30 grudnia 2016 r., który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w łącznej wysokości 230.000,00 zł na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000,00 zł.
 - 2) wypłaty odpraw emerytalnych w placówkach oświatowych 110.000,00 zł.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Radziechowy-Wieprz

Piotr Piela

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/211/17
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Plan dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	289 774,48
	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	13 064,33
	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	276 710,15
801		Oświata i wychowanie	6 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00
Razem:			295 774,48

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/211/17
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	300 774,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 774,48
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2 538,21
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00
		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	15 387,90
		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	325 924,79
		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)	- 49 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		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)	200 000,00
758			Różne rozliczenia	- 205 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 205 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5 000,00
		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)	- 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 5 000,00
	80104		Przedszkola	- 11 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 11 000,00
	80110		Gimnazja	43 263,72
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		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	41 263,72
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 960,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 93 960,00

	80195		Pozostała działalność	- 37 263,72
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 40 663,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
		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)	5 000,00
Razem:				295 774,48

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/211/17

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 27 stycznia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok.

L p.	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	50 000,00	50 000,00				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	230 327,00	230 327,00				Urząd Gminy
4	600	60078	Odbudowa dróg gminnych - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
5	700	70005	Termomodernizacja obiektów gminnych	273 671,12	273 671,12				Urząd Gminy
6	710	71035	Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w Wieprzu	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
7	750	75023	Rozwój e-USług w Gminie					861595,85	Urząd Gminy

			Radziechowy - Wieprz	1 014 836,10	153 240,25				
8	754	75412	Dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP Przybędza	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
9	801	80101	Modernizacja wejścia do Szkoły w Juszczyńie	7 273,26	7 273,26				Zespół Szkolno Przedszkolny w Juszczyńie
1 0	801	80104	Budowa Przedszkola Publicznego w miejscowości Wieprz	500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy
1 1	801	80148	Zakup pieca kuchennego do stołówki w Zespole Szkół w Wieprz	12 000,00	12 000,00				Zesp Szkół 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)	406 848,00	406 848,00				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)	1 793 152,00	1 793 152,00				Urząd Gminy
	900	90002	Zakup wagi samochodowej do ważenia odpadów komunalnych	75 000,00	75 000,00				

				4 745 380,48	3 883 784,63	-	-	861 595,85	-
--	--	--	--	---------------------	---------------------	---	---	-------------------	---

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/211/17

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 27 stycznia 2017 r.

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

L p .	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	Wydatki razem (9+13)	2016 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki i 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		1 014 836, 10	153 240, 25	861 595, 85	1 014 83 6,10	153 240, 25	0,00	0,00	0,25	861 595, 85	0,00	0,00	0,00	861 59 5,85
1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
1	Oś priorytetowa	II Cyfrowe Śląskie														
1	Działanie	2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych														
	Tytuł projektu	Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy - Wieprz														
			75023	1014836,1 0	153240, 25	861595,8 5										
	2016			0,00	0,00	0,00										
	2017			1014836,1 0	153240, 25	861595,8 5	1014836, 10	153240, 25			15324 0,25	861595,8 5				86159 5,85
2	Wydatki bieżące razem:			385 930,6 0	44 920,7 4	341 009, 86	385 930, 60	44 920,7 4	0,00	0,00	44 920 ,74	341 009, 86	0,00	0,00	0,00	341 00 9,86
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
1	Oś Priorytetowa	Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie														
		Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych														

	Działanie:	"Rozwój e-usług w Gminie Radziechowy - Wieprz"													
	Poddziałanie														
	Tytuł projektu	Rozwój e-usług w Gminie Radziechowy - Wieprz													
	Razem wydatki:		75023	110355,6	27106,4 1	83249,19									
	2015			12300	12300										
	2016			5498,1	830,22	4667,88									
	2017			92557,5	13976,1 9	78581,31	92557,5	13976,1 9		13976,19	78581,31				78581,31
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.			30069,27		3009,27									
	2016 r.			16665,3		16665,3									
	2017 r.		80110	19712,29		19712,29	19712,29				19712,29				19712,29
2	Program:	Program ERAZMUS+													
3															
	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		80 997,7	80 997,7				80997,77				80997,77

						7	7									
2																
·																
4	Program:															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:		85295	396 163,6 4	61 844,5 5	334 319, 09										
	z tego:															
	2016 r.			203 500,6 0	30 900,0 0	172 600, 60										
	2017 r.		85295	192 663,0 4	30 944,5 5	161 718, 49	192 663, 04	30 944,5 5			30944, 55	161718,4 9				16171 8,49
	Ogółem (1+2)		x	1400766,7 0	198160, 99	1202605, 71	1400766, 70	198160, 99	0,00	0,00	19816 0,99	1202605, 71	0,00	0,00	0,00	12026 05,71