

**UCHWAŁA NR XXXVIII/223/17
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 24 lutego 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. 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 na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł nie podlegających zwrotowi zgodnie z tabelą nr 3 niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 r. zgodnie z tabelą na 4 niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 5 niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 47.995.602,46 zł., z tego:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 45.650.805,61 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 47.342.585,46 zł., z tego:
 - 1.1 Wydatki bieżące w kwocie 42.637.204,98 zł., w tym
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.426.032,34 zł. W tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.120.748,28 zł,
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.305.284,06 zł,
 - 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.034.571,00 zł.
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.907.545,04 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 – 430.930,60 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 4.705.380,48 zł., w tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.705.380,48 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 969.836,10 zł.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 5.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Radziechowy - Wieprz

Piotr Piela

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/223/17
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 24 lutego 2017 r.

Plan dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	0,00
	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	- 1 483 201,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 483 201,00
750		Administracja publiczna	200,00
	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	- 78 581,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 581,32
	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	- 861 595,85
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	861 595,85
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 3 349,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 3 349,00
758		Różne rozliczenia	220 010,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220 010,00
801		Oświata i wychowanie	- 167 680,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 175 278,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 598,00

852		Pomoc społeczna	23 851,00
	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	- 161 718,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 718,00
855		Rodzina	261 999,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 39 887,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	301 886,00
		RAZEM:	335 031,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/223/17
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 24 lutego 2017 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 3 349,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 3 349,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3 349,00
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		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	45 000,00
		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	- 45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		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)	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 998,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 998,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 550,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550,00
	80104		Przedszkola	45 858,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 858,00
	80110		Gimnazja	4 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	- 2 676,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2 676,00
852			Pomoc społeczna	23 851,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 670,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 670,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 181,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 181,00
855			Rodzina	261 999,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	301 886,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 462,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 39 887,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 162,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 38 725,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 3 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 3 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
Razem:				335 031,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/223/17

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 24 lutego 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 strukturaln ych	Klasyfik acja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajoweg o	Środki z budżetu UE	2017 rok									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+1 2)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyc zki i kred yty	oblig acje	pozostał e**	pożyczki na prefinansow anie z budżetu państwa	pożyc zki i kred yty	oblig acje	pozosta łe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		969 836,10	146 445,2 5	823 390,85	969 836,10	146 445,2 5	0,00	0,00	146 445, 25	523 390,85	0,00	0,00	0,00	823 390 ,85
1 . 1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
	Os priorytetowa	II Cyfrowe Śląskie														
	Działanie	2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych														
	Tytuł projektu	Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy - Wieprz														
			75023	969836,10	146445,25	823390,85										
	2016			0,00	0,00	0,00										
	2017			969836,10	146445,25	823390,85	969836,10	146445,25			146445, 25	523390,85				823390, 85
2	Wydatki bieżące razem:			430 930,60	51 715,71	379 214,86	430 930,60	51 715,71	0,00	0,00	51 715,7 1	379 214,86	0,00	0,00	0,00	379 214 ,86
2 . 1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Działanie 2.1 Wspieranie rozwoju cyfrowych usług publicznych														

	Oś Priorytetowa	"Rozwój e-usług w Gminie Radziechowy - Wieprz"													
	Działanie:														
	Poddziałanie														
	Tytuł projektu	Rozwój e-usług w Gminie Radziechowy - Wieprz													
	Razem wydatki:		75023	155355,6	33901,38	121454,19									
	2015			12300	12300										
	2016			5498,1	830,22	4667,88									
	2017			137557,5	20771,16	116786,31	137557,5	20771,16			20771,16	116786,31			116786,31
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									80997,77			80997,77

			80 997,77		80 997,77	80 997,77									7
														
2															
4	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.			203 500,60	30 900,00	172 600,60									
	2017 r.		85295	192 663,04	30 944,55	161 718,49	192 663,04	30 944,55		30944,55	161718,49				161718,49
														
	Ogółem (1+2)	x		1400766,70	198160,96	1202605,71	1400766,70	198160,96	0,00	0,00	198160,96	902605,71	0,00	0,00	1202605,71

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/223/17
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 24 lutego 2017 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
I Jednostki sektora finansów publicznych				537 000,00	4 147 571,00
1	600	60004	Miasto Żywiec		512 000,00
2	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji		2 000,00
3	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - przedszkola		250 000,00
4	851	85158	Miasto Bielsko		19 571,00
5	852	85213	Śląski Urząd Wojewódzki		2 000,00
6	852	85214	Śląski Urząd Wojewódzki		1 000,00
7	852	85216	Śląski Urząd Wojewódzki		1 000,00
8	855	85502	Śląski Urząd Wojewódzki		25 000,00
9	900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu		2 200 000,00
10	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu		1 135 000,00
11	921	92109	Gminne Centrum Kultury , Promocji, Turystyki	317 000,00	
12	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	220 000,00	
II Jednostki spoza sektora finansów publicznych				340 000,00	415 000,00
1	754	75412	Dotacja dla OSP na zakup samochodu		205 000,00

2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Maja" w Radziechowach	340 000,00	
3	851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi		45 000,00
4	854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza - pozostała działalność		12 000,00
5	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa barodowego - pozostała działalność		3 000,00
6	926	92605	Kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		150 000,00
Razem				877 000,00	4 562 571,00
Ogółem dotacje					5 439 571,00
W tym: dotacje na zadania bieżące					3 034 571,00
W tym: dotacje na zadania majątkowe					2 405 000,00
W tym dotacja na zakup samochodu OSP					205 000,00
W tym: dotacje na zadania inwestycyjne Związek Międzygminny					2 200 000,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/223/17

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 24 lutego 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	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 Radziechowy - Wieprz	969 836,10	146 445,25			823390,85	Urząd Gminy
8	754	75412	Dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP Przybędza	205 000,00	205 000,00				Urząd Gminy
9	801	80101	Modernizacja wejścia do Szkoły w Juszczyńie	7 273,26	7 273,26				Zespół Szkolno Przedszkolny w Juszczyńie
10	801	80104	Budowa Przedszkola Publicznego w miejscowości Wieprz	500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy
11	801	80148	Zakup pieca kuchennego do stołówki w Zespole Szkół w Wieprz	12 000,00	12 000,00				Zespół Szkół w Wieprzu
12	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
13	900	90001	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy	1 793 152,00	1 793 152,00				Urząd Gminy

			Wieprz (wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu)						
900	90002		Zakup wagi samochodowej do ważenia odpadów komunalnych	75 000,00	75 000,00				
				4 705 380,48	3 881 989,63	-	-	823 390,85	-