

UCHWAŁA NR XVIII/120/20
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2020 (Dot. Uchwały nr XVII/117/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Radziechowy-Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/117/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

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

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 64.902.869,72 zł.

z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 59.488.248,00 zł.

2) Dochody majątkowe 5.414.621,72 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 4.766.851,66 zł,

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

1. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 67.962.613,72 zł.

Z tego:

1.1. Wydatki bieżące w kwocie 58.453.290,01 zł., w tym

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33.185.933,28 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23.926.727,00 zł,

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.259.206,28 zł,

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.029.718,80 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.544.211,00 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 –35.114,23 zł.

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 438.312,70 zł

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 220.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 9.509.323,71 zł.

W tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.509.323,71 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 6.576.842,77 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 XVIII/120/20

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 31 stycznia 2020 r.

Plan wydatków 2020

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	576 839,00	456 839,00	456 839,00	8 839,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	615 139,00	495 139,00	495 139,00	47 139,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	576 839,00	456 839,00	456 839,00	8 839,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	615 139,00	495 139,00	495 139,00	47 139,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 464 354,00	4 164 354,00	3 951 654,00	3 322 099,00	629 555,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 300,00	-38 300,00	-38 300,00	-38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 346 054,00	4 126 054,00	3 913 354,00	3 283 799,00	629 555,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 177 823,00	3 877 823,00	3 832 323,00	3 262 123,00	570 200,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 300,00	-38 300,00	-38 300,00	-38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 059 523,00	3 839 523,00	3 794 023,00	3 223 823,00	570 200,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	307 370,00	187 370,00	151 870,00	16 870,00	135 000,00	28 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	387 370,00	187 370,00	151 870,00	16 870,00	135 000,00	28 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	301 870,00	181 870,00	151 870,00	16 870,00	135 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	381 870,00	181 870,00	151 870,00	16 870,00	135 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	67 962 613,72	58 453 290,01	33 185 933,28	23 926 727,00	9 259 206,28	4 029 718,80	20 544 211,00	35 114,23	438 312,70	220 000,00	9 509 323,71	9 509 323,71	6 576 842,77	0,00	0,00
			zmniejszenie	-118 300,00	-38 300,00	-38 300,00	-38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	118 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 962 613,72	58 453 290,01	33 185 933,28	23 926 727,00	9 259 206,28	4 029 718,80	20 544 211,00	35 114,23	438 312,70	220 000,00	9 509 323,71	9 509 323,71	6 576 842,77	0,00	0,00
		Wydatki razem:																

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/120/20
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 31 stycznia 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2020	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	
		O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	
1			Wykonanie dokumentacji projektowej na wodociąg w sołectwie Juszczyzna i Bystra	50 000,00	Urząd Gminy
		O1095	Pozostała	działalność 20 000,00	
			Przebudowa Placu Zabaw w Brzuśniku	20 000,00	Urząd Gminy
	600		Transport i łączność	775 769,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	375 769,00	Urząd Gminy
2			Przebudowa chodnika przy ul. 3-go Maja od posesji 84 w górę sołectwa	39 200,00	Urząd Gminy
3			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych	336 569,00	Urząd Gminy
	600	60017	Drogi wewnętrzne	300 000,00	Urząd Gminy
4			Modernizacja dróg rolniczych	300 000,00	Urząd Gminy
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	Urząd Gminy

5			Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	Urząd Gminy
	700		Gospodarka komunalna	120 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	
6			Wykonanie zadaszania nad schodami Budynku Wielofunkcyjnego w Brzuśniku	19 595,00	Urząd Gminy
7			Budowa windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Radziechowach	100 405,00	Urząd Gminy
	750		Administracja publiczna	220 000,00	
		75023	Urzędy Gmin	220 000,00	
8			Przebudowa placu obok budynku Urzędu Gminy	220 000,00	Urząd Gminy
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	
9			Dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP Juszczyna na zakup samochodu	200 000,00	Urząd Gminy
	801		Oświata i wychowanie	6 403 637,51	
		80101	Szkoły podstawowe	3 645 743,08	Urząd Gminy
10			Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz (Zespół Szkolno Przedszkolny w Bystrej i Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybędzy)	2 350 198,02	Urząd Gminy
11			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej	702 962,75	Urząd Gminy
12			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Przybędzy	592 582,31	Urząd Gminy
		80104	Przedszkola	2 757 894,43	
13			Budowa Przedszkola Publicznego w miejscowości Wieprz	2 757 894,43	Urząd Gminy
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 917,20	

		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 166,88	
14			Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na inwestycję projektu "Stop Smog"	16 506,88	Urząd Gminy
15			Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację Projektu "Słoneczna Żywiecczyzna"	217 660,00	Urząd Gminy
		90008		1 468 750,32	
16			Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz	1 468 750,32	Urząd Gminy
	926		Kultura fizyczna	17 000,00	
		92601	Obiekty sportowe	17 000,00	
17			Doposażenie i zagospodarowanie placu zabaw przy obiekcie sportowym w Bystrej	17 000,00	Urząd Gminy
				9 509 323,71	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/120/20

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 31 stycznia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Wysokość dotacji udzielanych w 2020 r.				
					Dotacje ogółem	w tym: na zadania bieżące	w tym: na zadania inwestycyjne	w tym: dotacje podmiotowe	w tym: dotacje celowe
I Jednostki sektora finansów publicznych					3 189 385,68	2 955 218,80	234 166,88	705 000,00	2 484 385,68
1	600	60004	Miasto Żywiec	Dotacja na dopłaty do 1 wozokilomentra usług lokalnego transportu zbiorowego świadczonych przez MZK	878 437,00	878 437,00			878 437,00
2	754	75404	Komenda Policji w Węgierskiej Górze	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem wydatki bieżące dla KP w Węgierskiej Górze	3 000,00	3 000,00			3 000,00
3	851	85158	Miasto Bielsko Biała	Dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku -Białej	18 094,00	18 094,00			18 094,00
4	900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Składki na na dofinansowanie zadań inwestycyjnych określonych w ramach projektu "Stop Smog" oraz "Słoneczna Żywiecczyzna"	234 166,88		234 166,88		234 166,88
5	900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Składki na na dofinansowanie zadań bieżących określonych w ramach projektu "Stop Smog" oraz "Słoneczna Żywiecczyzna"	33 054,00	33 054,00			33 054,00

6	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków.	1 047 741,80	1 047 741,80			1 047 741,80
7	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty na działalność bieżącą Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.	269 892,00	269 892,00			269 892,00
8	921	92109	Gminne Centrum Kultury Promocji Turystyki	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury	418 000,00	418 000,00		418 000,00	
9	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury	287 000,00	287 000,00		287 000,00	
II Jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 232 000,00	1 032 000,00	200 000,00	792 000,00	440 000,00
1	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacje celowe na zakupy bieżące z zakresu utrzymania gotowości bojowej OSP	25 000,00	25 000,00			25 000,00
2	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa na dopłatę do zakupu samochodu specjalnego OSP Juszczyna	200 000,00		200 000,00		200 000,00
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Maja" w Radziechowach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	720 000,00	720 000,00		720 000,00	
4	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Pluszowy Zakątek" w Wieprzu	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	72 000,00	72 000,00		72 000,00	
5	851	85154	Stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe z budżetu jsc udzielone w trybie art. 221 na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00			60 000,00

6	854	85495	Stowarzyszeni a wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe z budżetu jsc udzielone w trybie art.. 221 na zadania z zakresu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	12 000,00	12 000,00			12 000,00
7	921	92195	Stowarzyszeni a wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe z budżetu jsc udzielone w trybie art.. 221 na zadania z zakresu kultury (regranting)	3 000,00	3 000,00			3 000,00
8	926	92605	Stowarzyszeni a wyłonione w drodze konkursu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania z zakresu kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00			140 000,00
Razem:		Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy			4 421 385,68	3 987 218,80	434 166,88	1 497 000,00	2 924 385,68
III Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur , o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					42 500,00	42 500,00	-	-	42 500,00
1	852	85213	Śląski Urząd Wojewódzki	Zwroty z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	2 000,00			2 000,00
2	852	85214	Śląski Urząd Wojewódzki	Zwroty z tytułu zasiłków okresowych , celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	1 000,00	1 000,00			1 000,00
3	852	85216	Śląski Urząd Wojewódzki	Zwroty z tytułu zasiłków stałych	3 500,00	3 500,00			3 500,00

4	852	85228	Śląski Urząd Wojewódzki	Zwroty z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	1 000,00	1 000,00			1 000,00
5	855	85501	Śląski Urząd Wojewódzki	Zwroty z tytułu świadczeń wychowawczych	15 000,00	15 000,00			15 000,00
6	855	85502	Śląski Urząd Wojewódzki	Zwroty z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	20 000,00			20 000,00
Ogółem					4 463 885,68	4 029 718,80	434 166,88	1 497 000,00	2 966 885,68