

UCHWAŁA NR XXXVI/212/2013

Rady Gminy Radoszyce
z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Radoszyce **u c h w a l a**, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Radoszyce na rok 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Radoszyce na rok 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załączniki Nr 3, 4, 6, 7, 13 do uchwały Nr XXX/182/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na rok 2013 otrzymują nowe brzmienie, określone w załącznikach Nr 3-7 do niniejszej uchwały.
- § 4. 1. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi 3.260.534 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.572.324 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 688.210 zł.
2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu w § 952 i po zmianie wynosi 2.948.756 zł oraz zmniejsza się plan przychodów w § 950 i po zmianie wynosi 688.210 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5; rozchody budżetu bez zmian w wysokości 376.432 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 5. Ustala się po zmianach limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych:
- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł, w tym:
 - a) kredyty - w kwocie 1.000.000 zł
 - b) pożyczki - w kwocie 0,00 zł
 - 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.572.324 zł, w tym:
 - a) kredyty - w kwocie 2.572.324 zł
 - b) pożyczki - w kwocie 0,00 zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym:

a) kredyty - w kwocie 0,00 zł

b) pożyczki - w kwocie 376.432 zł

4) na wyprzedzające finansowanie - pożyczka w kwocie 596 837 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agata Binkowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/212/2013
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 26 września 2013 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	614 756,00	614 756,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	614 756,00	614 756,00
756		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	614 756,00	614 756,00
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 169 105,82	42 746,00	4 211 851,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 607,00	42 746,00	433 353,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 607,00	42 746,00	110 353,00
801			Oświata i wychowanie	215 418,00	5 071,00	220 489,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 118,00	5 071,00	24 189,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 071,00	5 071,00
Razem:				26 487 490,25	662 573,00	27 150 063,25

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agata Binkowska
Agata Binkowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/212/2013
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 26 września 2013 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 003 303,10	60 000,00	3 063 303,10
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 853 503,00	15 000,00	2 868 503,00
		4260	Zakup energii	143 805,00	15 000,00	158 805,00
			Pozostała działalność	146 090,10	45 000,00	191 090,10
600		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 197,71	10 000,00	29 197,71
			Transport i łączność	2 479 661,00	164 000,00	2 643 661,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 479 661,00	164 000,00	2 643 661,00
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 390,00	20 000,00	249 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	74 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 311,00	70 000,00	1 756 311,00
			Gospodarka mieszkaniowa	455 500,00	5 000,00	460 500,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 500,00	5 000,00	460 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 760 599,88	20 000,00	2 780 599,88
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 350 241,88	20 000,00	2 370 241,88
		4300	Zakup usług pozostałych	125 850,00	20 000,00	145 850,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 877,00	3 500,00	550 377,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	490 877,00	3 500,00	494 377,00

4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	500,00	4 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 320 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	320 000,00
801	Oświata i wychowanie	11 712 698,00	5 071,00	11 717 769,00
80101	Szkoły podstawowe	6 242 718,00	2 975,00	6 245 693,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 073,00	- 1 780,00	787 293,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	1 211,00	1 561,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 940,00	5 071,00	209 011,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00	- 260,00	2 880,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 800,00	- 100,00	11 700,00
4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	- 1 167,00	12 133,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 837,00	2 096,00	358 933,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 085,00	- 590,00	19 495,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 614,00	2 205,00	246 819,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 528,00	145,00	47 673,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 787,00	20,00	6 807,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	316,00	3 116,00
851	Ochrona zdrowia	159 849,00	50 746,00	210 595,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	46 000,00	8 000,00	54 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 000,00	28 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	22 698,00	5 000,00	27 698,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	2 000,00	5 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 507,00	3 000,00	9 507,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 151,00	37 746,00	128 897,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	7 746,00	16 396,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 801,00	27 000,00	56 801,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 302 972,72	30 000,00	1 332 972,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	30 000,00	630 000,00
	4260	Zakup energii	470 000,00	30 000,00	500 000,00
926		Kultura fizyczna	350 600,00	7 000,00	357 600,00
	92601	Obiekty sportowe	136 600,00	7 000,00	143 600,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	7 000,00	28 000,00
Razem:			30 065 280,25	345 317,00	30 410 597,25

BeSTia

Strona 2

PRZEWODNICZAÇA

Rady Gminy

Agata Binkowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/212/2013
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 26 września 2013 r

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/182/2012
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 31 grudnia 2012 r

zmieniający brzmienie

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2013 (10+11+13 +14)	Planowane wydatki: w tym źródła finansowania					14	15
						10	11	12	13	14		
1	2	3	4	7	9	10	11	12	13	14	15	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
1.	010	01010	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowej	80 000	60 000	60 000	-	-	-	-	Urząd Gminy Radoszyce	
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wyreńbów	30 000	25 000	25 000	-	-	-	-	Urząd Gminy Radoszyce	
3.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce, ul. Konecka, Piaskowa, Pieniła	4 000 000	61 000	61 000	-	-	-	-	Urząd Gminy Radoszyce	
4.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jakimowice, Grodzisko, Własy	4 432 886	2 537 698	326 432	1 614 429	-	-	596 837	Urząd Gminy Radoszyce	
5.	700	70005	Rozwój gospodarczy, ustabilizowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie poprzez budowę zbiornika retencyjnego w Radoszycach	5 223 551	174 300	174 300	-	-	-	-	Urząd Gminy Radoszyce	
6.	700	70005	Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Samorządowego w Radoszycach	4 329 006	10 000	10 000	-	-	-	-	Urząd Gminy Radoszyce	
7.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w Radoszycach	115 243	96 033	16 785	-	-	-	79 248	Urząd Gminy Radoszyce	
8.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 500	85 500	20 415	-	-	-	65 085	Urząd Gminy Radoszyce	
9.	754	75412	Rozbudowa i modernizacja budynku remizy OSP w Jakimowicach	215 375	15 375	15 375	-	-	-	-	Urząd Gminy Radoszyce	
10.	900	90002	Budowa regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu 6	300 488	75 122	75 122	-	-	-	-	Urząd Gminy Radoszyce	
11.	900	90015	Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radoszyce	82 600	70 000	70 000	-	-	-	-	Urząd Gminy Radoszyce	

12.	926	92601	Stworzenie warunków dla aktywności społecznej mieszkańców gminy Radoszyce oraz poprawa infrastruktury aktywnego wypoczynku	2 436 617	55 300	55 300	55 300	-	-	-	Urząd Gminy Radoszyce
Ogółem wydatki majątkowe				21 331 266	3 265 328	909 729	1 614 429	-	-	741 170	
WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	600	60016	Remonty dróg gminnych Gminy Radoszyce	4 699 460	402 460	402 460	402 460				Urząd Gminy Radoszyce
2.	921	92116	Utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach	1 069 017	129 373	129 373	129 373				Urząd Gminy Radoszyce
3.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce	2 877 548	500 000	500 000	500 000				Urząd Gminy Radoszyce
4.	801	80113	Dowóz uczniów do szkoły	3 001 214	423 000	423 000	423 000				Urząd Gminy Radoszyce
5.	757	75702	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	803 276	120 000	120 000	120 000				Urząd Gminy Radoszyce
6.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Radoszyce	191 390,74	40 612,73	5 008,80	5 008,80		5 340,61	30 263,32	Urząd Gminy Radoszyce
7.	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Radoszyce	3 300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy Radoszyce
Ogółem wydatki bieżące				15 941 905,74	1 915 445,73	1 879 841,80	-	-	5 340,61	30 263,32	
Razem wydatki majątkowe i bieżące				37 273 171,74	5 180 773,73	2 789 570,80	1 614 429,00	-	5 340,61	771 433,32	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agata Binkowska
Agata Binkowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/212/2013
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 26 września 2013 r.
zmieniający brzmienie

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/182/2012
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację środków	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Radoszyce ul. Krakowska - Momocticha	25 000	25 000						Urząd Gminy Radoszyce
2.	600	60016	Przebudowa dróg oraz chodników na terenie Gminy Radoszyce oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Radoszyce na ulicach: Majora Hubala, 1 Maja, Kościelnej, Krakowskiej wraz z podłączeniem do ul. Rynek	1 686 311	113 660	957 895		614 756			Urząd Gminy Radoszyce
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Majora Hubala w Radoszycach	70 000	70 000						Urząd Gminy Radoszyce
4.	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Radoszyce	168 500	168 500						Urząd Gminy Radoszyce
5.	700	70005	Zakup gruntów do zasobu Gminy Radoszyce	15 000	15 000						Urząd Gminy Radoszyce
6.	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Publicznego ZOZ w Radoszycach	50 000	50 000						Urząd Gminy Radoszyce
7.	900	90001	Zakup ciągnika	30 000	30 000						Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach
8.	926	92601	Termomodernizacja Hali Sportowej w Radoszycach	50 000	50 000						Urząd Gminy Radoszyce
Ogółem				2 094 811	522 160	957 895	0	614 756	0	0	x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agata Binkowska
Agata Binkowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/212/2013
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 26 września 2013 r.
zmieniający brzmienie

Załącznika Nr 6
do Uchwały Nr XXX/182/2012
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 636 966
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 948 756
2.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	688 210
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			376 432
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
1.1	w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	376 432
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agata Binkowska
Agata Binkowska

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXVII/212/2013

Rady Gminy Radoszyce

z dnia 26 września 2013 r.

zmieniający brzmienie

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXX/182/2012

Rady Gminy Radoszyce

z dnia 31 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2013 r.	w tym:										w złotych			
					Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki majątkowe				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
010	01095	2010	120 090,10	120 090,10	-	120 090,10												
750	75011	2010	64 562,00	64 562,00	62 180		2 382,00											
751	75101	2010	1 609,00	1 609,00	1 609													
852	85212	2010	4 168 409,00	4 168 409,00	173 630		32 780,00		3 961 999									
852	85213	2010	37 062,00	37 062,00			37 062,00											
852	85295	2010	50 400,00	50 400,00			1 400,00		49 000									
Ogółem			4 442 132,10	4 442 132,10	237 419		193 714,10		-		4 010 999		-					

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Agata Binkowska

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXXVII/212/2013

Rady Gminy Radoszyce

z dnia 26 września 2013 r.

zmieniający brzmienie

Załącznik Nr 13

do Uchwały Nr XXXI/182/2013

Rady Gminy Radoszyce

z dnia 31 grudnia 2012 r.

Dotacje celowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	851	85121	Realizacja zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia	Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach	26 000
2.	900	90001	Zakup ciągnika	Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach	30 000
3.	921	92116	Realizacja zadań publicznych w zakresie kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Radoszycach	6 765
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	Ochotnicza Straż Pożarna w Radoszycach	320 000
2.	926	92605	Realizacja zadań publicznych w zakresie sportu	wyłoniona w drodze konkursu ofert	205 000
Ogółem					587 765

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Agata Binkowska
Agata Binkowska