

UCHWAŁA NR XXXVII/225/2013
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 listopada 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 ł 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 4, 6, 7, 10 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 3-6 do niniejszej uchwały.
- § 4. 1. Zmniejsza się plan przychodów budżetu w § 952 i po zmianie wynosi 2.858.756 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
2. Zmniejsza się plan rozchodów budżetu w § 992 i po zmianie wynosi 286.432 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. 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/II/225/2013
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 listopada 2013 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	614 756,00	15 000,00	629 756,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	15 000,00	15 000,00
700	70005	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	19 557,00	5 800,00	25 357,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 557,00	5 800,00	25 357,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 897,00	5 800,00	17 697,00
801	80103		Administracja publiczna	77 621,00	4 200,00	81 821,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 200,00	4 200,00
80104	80104		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 200,00	4 200,00
			Oświata i wychowanie	272 239,00	77 750,00	349 989,00
80148	80148		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 458,00	19 458,00	38 916,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 458,00	19 458,00	38 916,00
80148	80148		Przedszkola	38 792,00	32 292,00	71 084,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 292,00	32 292,00	64 584,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	179 000,00	26 000,00	205 000,00

852	0830	Wpływy z usług	179 000,00	26 000,00	205 000,00
		Pomoc społeczna	5 317 428,00	54 672,00	5 372 100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	752,00	752,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	752,00	752,00
	85216	Zasiłki stałe	359 608,00	42 654,00	402 262,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 608,00	42 654,00	402 262,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 572,00	9 000,00	71 572,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 572,00	9 000,00	71 572,00
	85295	Pozostała działalność	200 474,00	2 266,00	202 740,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 474,00	2 266,00	59 740,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 350,00	211 582,00	388 932,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 350,00	211 582,00	388 932,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	211 582,00	341 582,00
Razem:			27 394 662,26	369 004,00	27 763 666,26

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Agata Binkowska

Agata Binkowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/225/2013
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 listopada 2013 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 200 765,11	- 30 120,00	3 170 645,11
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 871 203,00	5 000,00	2 876 203,00
		4260	Zakup energii	158 805,00	5 000,00	163 805,00
		01030	Izby rolnicze	4 510,00	200,00	4 710,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 510,00	200,00	4 710,00
600	01095		Pozostała działalność	325 052,11	- 35 320,00	289 732,11
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	- 320,00	320,00
			Transport i łączność	2 643 661,00	58 872,00	2 702 533,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	2 643 661,00	23 872,00	2 667 533,00
			Zakup usług pozostałych	260 000,00	23 872,00	283 872,00
		4300	Drogi wewnętrzne	0,00	35 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	460 500,00	10 000,00	470 500,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 500,00	10 000,00	470 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Administracja publiczna	2 781 562,88	- 13 000,00	2 768 562,88
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 370 241,88	1 000,00	2 371 241,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	2 500,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 796,00	- 27 000,00	89 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 24 000,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	148 000,00	13 000,00	161 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	13 000,00	133 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 377,00	0,00	550 377,00
75412		Ochotnicze strażę pożarne	494 377,00	0,00	494 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 200,00	4 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 1 200,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 769 519,00	77 750,00	11 847 269,00
80101		Szkoły podstawowe	6 251 872,00	7 448,00	6 259 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 307,00	1 500,00	4 092 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 735,00	- 1 500,00	111 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 402,00	7 803,00	217 205,00
	4260	Zakup energii	54 349,00	2 091,00	56 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 875,00	- 45,00	19 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	- 20,00	2 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 820,00	2 269,00	47 089,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 001,00	- 149,00	2 852,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 700,00	- 1 650,00	10 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 196,00	2 104,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 133,00	- 2 830,00	9 303,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	175,00	510,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 391,00	16 773,00	395 164,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 695,00	- 2 807,00	16 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 077,00	19 458,00	285 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 673,00	107,00	47 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 807,00	15,00	6 822,00

80104		Przedszkola	688 012,00	32 292,00	720 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 706,00	32 292,00	477 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 691,00	- 50,00	77 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 280,00	10 280,00
	4260	Zakup energii	44 762,00	- 1 600,00	43 162,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	470,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 446,00	- 300,00	1 146,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
80110		Gimnazja	3 032 386,00	4 000,00	3 036 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 290,00	4 000,00	253 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 410,00	- 1 400,00	18 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 400,00	11 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 812,00	- 8 843,00	26 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 201,00	3 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	250,00	1 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 680,00	- 98,00	2 582,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 962,00	- 8 794,00	18 168,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	552 172,00	26 080,00	578 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	300,00	1 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 833,00	- 15,00	5 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 732,00	- 300,00	20 432,00
	4220	Zakup środków żywności	179 000,00	26 000,00	205 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	60,00	765,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	35,00	405,00
852		Pomoc społeczna	6 192 727,00	53 920,00	6 246 647,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 190 409,00	0,00	4 190 409,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 961 999,00	- 5 000,00	3 956 999,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 587,00	5 000,00	109 587,00
85216		Zasiłki stałe	359 608,00	42 654,00	402 262,00
	3110	Świadczenia społeczne	359 608,00	42 654,00	402 262,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 371,00	9 000,00	354 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	9 000,00	225 000,00
85295		Pozostała działalność	253 703,00	2 266,00	255 969,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 029,00	2 200,00	254 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 274,00	66,00	1 340,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	410 731,00	211 582,00	622 313,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	269 183,00	211 582,00	480 765,00
	3240	Stypendia dla uczniów	221 833,00	211 582,00	433 415,00
Razem:			30 655 196,26	369 004,00	31 024 200,26

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Agata Binkowska

Agata Binkowska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVII/225/2013
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 listopada 2013 r.
zmieniającej 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		
				w tym źródła finansowania							
				rok budżetowy 2013 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania pod refundację środków	dotacje i 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	11	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Radoszyce ul. Krakowska - Momoitecha	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	25 000	25 000						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				2 104 811	532 160	957 895	0	614 756	0	X	

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy



Agata Binkowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/225/2013
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 listopada 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:			3 546 966
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 858 756
2.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty 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:			286 432
1.	Spląty kredytów	§ 992	
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	286 432
3.	Spląty 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 5

do Uchwały Nr XXXVII/225/2013

Rady Gminy Radoszyce

z dnia 28 listopada 2013 r.

zmieniający brzmienie

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXXI/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.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2013 r.	w tym:											
					z tego:					z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki z 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	Wydatki majątkowe	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
010	01095	2010	257 552,11	257 552,11	-	257 552,11										
750	75011	2010	65 525,00	65 525,00	62 180	3 345,00										
751	75101	2010	1 609,00	1 609,00	1 609											
852	85212	2010	4 168 409,00	4 168 409,00	178 630	32 780,00		3 956 999								
852	85213	2010	37 062,00	37 062,00		37 062,00										
852	85295	2010	59 740,00	59 740,00		1 740,00		58 000								
Ogółem			4 589 897,11	4 589 897,11	242 419	332 479,11	-	4 014 999	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Agata Binkowska

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXVII/225/2013
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 listopada 2013 r.
zmieniający brzmienie

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr XXXI/182/2012
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	ogółem	w tym:			
						kwota netto	VAT					wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach	400	40001	0	88 700						88 700			0	
			40002	0	518 670	17 065	1 365				518 670				0
			90001	0	455 593	127 744	10 219			30 000		455 593	30 000		
		90003	0	20 857							20 857				0
		90095	16 629	84 793								84 793			16 629
Ogółem				16 629	1 168 613	144 809	11 584	0	0	30 000	1 168 613	30 000	0	16 629	

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Agata Binkowska