

UCHWAŁA NR X/45/2015
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Radoszyce **u c h w a ł a**, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Radoszyce na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Radoszyce na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załączniki Nr 4, 7, 8, 9, 12 do uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na rok 2015 otrzymują nowe brzmienie, określone w załącznikach Nr 3 - 7 do niniejszej uchwały.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Jankowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/45/2015
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 września 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 000,37	40 000,00	61 000,37
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,37	40 000,00	46 000,37
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 000,00	38 657,17	520 657,17
	90002		Gospodarka odpadami	472 000,00	38 657,17	510 657,17
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 739,51	22 739,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 917,66	15 917,66
Razem:				28 969 040,68	78 657,17	29 047 697,85

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Jankowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/45/2015
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 września 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 908 187,00	- 103 209,00	1 804 978,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	499 687,00	- 128 209,00	371 478,00
750	60017		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	499 687,00	- 128 209,00	371 478,00
			Drogi wewnętrzne	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 000,00	60 000,00
	75023		Administracja publiczna	3 027 981,03	31 000,00	3 058 981,03
754			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 546 585,31	26 000,00	2 572 585,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 268,31	14 000,00	164 268,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 700,72	5 000,00	122 700,72
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	5 000,00	37 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 168,00	8 000,00	268 168,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 380,00	8 000,00	196 380,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	8 000,00	47 000,00
			Oświata i wychowanie	12 748 991,00	8 586,00	12 757 577,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 793 650,00	- 6 816,00	6 786 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 951,00	1 214,00	265 165,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311 767,00	- 7 030,00	4 304 737,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 562,00	- 1 000,00	821 562,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 218,23	2 380,00	243 598,23
4270	Zakup usług remontowych	22 350,00	- 2 200,00	20 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 140,00	1 000,00	49 140,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 306,00	- 1 000,00	14 306,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	- 150,00	3 150,00
4480	Podatek od nieruchomości	241,00	- 30,00	211,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 260,00	8 102,00	396 362,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 153,00	72,00	19 225,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 409,00	6 800,00	274 209,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 255,00	1 160,00	52 415,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 332,00	70,00	7 402,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	700,00	6 300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	- 500,00	1 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
80104	Przedszkola	635 949,00	7 000,00	642 949,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 800,00	7 000,00	50 800,00
80110	Gimnazja	2 942 717,00	- 3 172,00	2 939 545,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 194,00	- 3 172,00	349 022,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 276,72	- 4 908,00	231 368,72
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 908,00	4 908,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 770,00	0,00	42 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 400,00	4 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	700,00	3 950,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 320,00	- 300,00	32 020,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	643 973,00	300,00	644 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 806,00	800,00	246 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 295,00	- 500,00	5 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 114,00	230,00	66 344,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	500,00	26 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 900,00	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	756,00	70,00	826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 300,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	1 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	419 420,00	3 172,00	422 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 288,00	72,00	22 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 239,00	4 400,00	300 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 722,00	700,00	55 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 966,00	- 2 000,00	7 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	- 3 000,00	2 160,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 840,00	3 000,00	15 840,00
851		Ochrona zdrowia	188 615,59	2 920,00	191 535,59
		Lecznictwo ambulatoryjne	35 000,00	2 920,00	37 920,00
85121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	450,00	3 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00	70,00	479,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 718,00	2 400,00	19 118,00
852		Pomoc społeczna	6 043 269,46	0,00	6 043 269,46
		Ośrodki pomocy społecznej	442 564,00	0,00	442 564,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 49,00	951,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	49,00	549,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	486 584,00	- 1 586,00	484 998,00
	85401	Świetlice szkolne	239 942,00	- 1 586,00	238 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 710,00	- 1 586,00	154 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 600,00	11 600,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 690,00	132 946,17	1 494 636,17
	90002	Gospodarka odpadami	523 000,00	38 657,17	561 657,17
	4300	Zakup usług pozostałych	446 500,00	38 657,17	485 157,17
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	7 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 065,00	87 289,00	96 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 065,00	87 289,00	96 354,00
		Razem:	30 672 095,68	78 657,17	30 750 752,85

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Jankowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Radoszycach	30 000	30 000						Urząd Gminy Radoszyce
2	400	40095	Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach parafialnych	500 700	350 700	150 000					Urząd Gminy Radoszyce
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Włoszczowa w km 27+258 - 27+528 na długości 270 mb	70 456	10 456	60 000					Urząd Gminy Radoszyce
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407T Radoszyce-Pakuły-Nadworów-Sęp w km 2+610 - 3+560 na długości 950 mb	128 199	8 199	120 000					Urząd Gminy Radoszyce
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0472T Klucko-Pałęgi-Wólka Klucka w km 0+000 - 0+655 na długości 655 mb	81 163	21 163	60 000					Urząd Gminy Radoszyce

w złotych

6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Maleniecka-Młotkowice-Lipa-Jakimowice w km 12+322 - 13+099 na długości 777 mb	91 660	36 904	54 756				Urząd Gminy Radoszyce
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 368018T Józwików-Łysów-Jarząb-Kłucko	110 000	110 000					Urząd Gminy Radoszyce
8	600	60016	Zakup sprzętu do czyszczenia rowów i poboczy dróg gminnych	120 000	20 000	100 000				Urząd Gminy Radoszyce
9	700	70005	Zakup monitoringu do obiektów mienia komunalnego	30 000	30 000					Urząd Gminy Radoszyce
10	700	70005	Zakup pieca c.o.	60 000	20 000	40 000				Urząd Gminy Radoszyce
11	700	70005	Zakup gruntów do zasobu Gminy Radoszyce	10 000	10 000					Urząd Gminy Radoszyce
12	754	75403	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Radoszycach	12 288	12 288					Urząd Gminy Radoszyce
13	754	75412	Zakup sprzętu przeciwpożarowego	4 000	4 000					Urząd Gminy Radoszyce
14	754	75412	Zakup i montaż bramy do remizy OSP w Jakimowicach	15 000	15 000					Urząd Gminy Radoszyce
15	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kłucku i Szkoły Podstawowej w Grodzisku	150 000	50 000	100 000				Urząd Gminy Radoszyce
16	801	80110	Zakup maszyny polerującej	4 908	4 908					Gimnazjum Nr 1 w Radoszycach
17	851	85121	Zakup sprzętu medycznego	15 000	15 000					PZOZ w Radoszycach
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radoszyce	50 000	50 000					Urząd Gminy Radoszyce
19	926	92601	Zakup wyposażenia do boisk wielofunkcyjnych	30 000	30 000					Urząd Gminy Radoszyce
20	926	92601	Budowa boiska sportowego w Wilczkowicach	267 882	6 632	100 000			161 250	Urząd Gminy Radoszyce
Ogółem				1 781 256	835 250	784 756	0	0	161 250	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/45/2015
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 września 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2015 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:				z tego:			wzrost wzrost wzrost
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
													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	wzrost	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	121 249,47	121 249,47	121 249,47	1 000,00	120 249,47									
750	75011	2010	87 195,00	87 195,00	87 195,00	83 895,00	3 300,00									
751	75101	2010	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00										
751	75107	2010	40 295,00	40 295,00	40 295,00	7 007,00	10 838,00		22 450,00							
751	75110	2010	21 076,00	21 076,00	21 076,00	4 185,50	5 068,50		11 822,00							
801	80101	2010	41 233,00	41 233,00	41 233,00	-	41 233,00		-							
801	80110	2010	27 950,00	27 950,00	27 950,00	-	27 950,00		-							
852	85212	2010	3 766 399,00	3 766 399,00	3 766 399,00	230 361,00	29 339,87		3 506 698,13							
852	85213	2010	25 442,00	25 442,00	25 442,00		25 442,00									
852	85215	2010	853,46	853,46	853,46	15,99			837,47							
852	85295	2010	1 406,00	1 406,00	1 406,00	960,00	46,00		400,00							
Ogółem			4 134 706,93	4 134 706,93	4 134 706,93	329 032,49	263 466,84	-	3 542 207,60	-	-	-	-	-	-	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Jarłkowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/45/2015
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 września 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:		ogółem	wydatki inwestycyjne	wplata do budżetu	
						przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				0	75 593						75 593			0	
				0	600 879	26 005	2 080				600 879			0	
				0	508 497	139 468	11 157				508 497			0	
				0	27 000						27 000			0	
				62 946	95 861						95 861			62 946	
	Ogółem			62 946	1 307 830	165 473	13 237	0	0	0	1 307 830	0	0	62 946	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Jankowski

Dotacje celowe w 2015 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.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Włoszczowa w km 27+258 - 27+528 na długości 270 mb	Powiat Konecki	70 456
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407T Radoszyce-Pakuły-Nadworów-Sęp w km 2+610 - 3+560 na długości 950 mb	Powiat Konecki	128 199
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0472T Klucko-Pałęgi-Wólka Klucka w km 0+000 - 0+655 na długości 655 mb	Powiat Konecki	81 163
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Maleniecka-Młotkowiec-Lipa-Jakimowice w km 12+322 - 13+099 na długości 777 mb	Powiat Konecki	91 660
5.	851	85121	Zakup sprzętu medycznego	Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach	15 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	926	92605	Realizacja zadań publicznych w zakresie sportu	wyłoniona w drodze konkursu ofert	300 000
Ogółem					686 478