

UCHWAŁA NR XIII/72/2015
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 grudnia 2015 r.

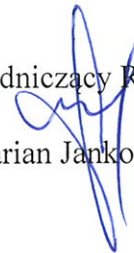
w sprawie: **zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 l a**, co następuje:

- § 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy Radoszyce na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmniejsza 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 3, 4 i 7 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 3-5 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 XIII/72/2015
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 grudnia 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystryka	99 106,28	0,00	99 106,28
	63095		Pozostała działalność	99 106,28	0,00	99 106,28
		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	94 150,97	- 9 910,63	84 240,34
		6209	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	4 955,31	9 910,63	14 865,94
720			Informatyka	72 923,75	- 6 506,58	66 417,17
	72095		Pozostała działalność	72 923,75	- 6 506,58	66 417,17
		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	72 923,75	- 6 506,58	66 417,17
Razem:				30 291 829,90	- 6 506,58	30 285 323,32

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Marian Jankowski

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/72/2015
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 864 978,00	45 000,00	1 909 978,00
			Drogi publiczne gminne	1 150 500,00	45 000,00	1 195 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	45 000,00	310 000,00
630	63095		Turystyka	99 106,28	0,00	99 106,28
			Pozostała działalność	99 106,28	0,00	99 106,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 150,97	- 9 910,63	84 240,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 955,31	9 910,63	14 865,94
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	641 666,00	1 000,00	642 666,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 666,00	1 000,00	642 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 046,00	1 000,00	502 046,00
720	72095		Informatyka	97 476,85	- 19 338,98	78 137,87
			Pozostała działalność	97 476,85	- 19 338,98	78 137,87
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 923,75	- 6 506,58	66 417,17
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 553,10	- 12 832,40	11 720,70
750	75075		Administracja publiczna	3 191 405,49	11 832,40	3 203 237,89
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 700,72	11 832,40	134 533,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	4 000,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 995,85	7 832,40	65 828,25
801	80101		Oświata i wychowanie	12 787 779,00	1 000,00	12 788 779,00
			Szkoły podstawowe	6 762 821,00	1 000,00	6 763 821,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 756,00	1 000,00	820 756,00
	80110	Gimnazja	2 903 762,00	0,00	2 903 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 397,23	2 000,00	258 397,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 133,77	- 2 000,00	32 133,77
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	655 696,00	1 400,00	657 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 534,00	2 100,00	70 634,00
	4260	Zakup energii	20 900,00	- 450,00	20 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	- 150,00	800,00
	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	507 487,00	- 1 400,00	506 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 688,00	400,00	26 088,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 517,00	- 1 800,00	34 717,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	623 000,00	- 1 000,00	622 000,00
	85401	Świetlice szkolne	237 054,00	- 1 000,00	236 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 404,00	- 1 000,00	151 404,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 241,17	- 45 000,00	1 405 241,17
	90095	Pozostała działalność	51 959,00	- 45 000,00	6 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 959,00	- 45 000,00	6 959,00
	Razem:		31 994 884,90	- 6 506,58	31 988 378,32

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Jankewski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do pomieszczenia w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania								
					7	9	10	11	12		13		14
WYDATKI MAJĄTKOWE													
1	010	01010	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowej	80 024	80 000	80 000							Urząd Gminy Radoszyce
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Radoszyce	260 282	260 282	21 691	90 000				148 591		Urząd Gminy Radoszyce
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce ul. Konecka, Piaskowa, Pienna, Podlasie, Grodzisko	3 930 000	80 000	80 000							Urząd Gminy Radoszyce
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce, Radoska, Kapałów, Malarzów	1 080 000	56 088	56 088							Urząd Gminy Radoszyce
5	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego	634 093	634 093	136 233	160 000				337 860		Urząd Gminy Radoszyce
6	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Radoszycach	24 000	24 000	24 000							Urząd Gminy Radoszyce
7	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową magistrali do studni głębinowej	1 470 000	70 000	70 000							Urząd Gminy Radoszyce
8	400	40095	Zaprojektowanie i budowa elektroinstalacji z odnawialnych źródeł energii	955 000	5 000	5 000							Urząd Gminy Radoszyce

21	853	85395	Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radoszyce do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	112 664,19	112 664,19	4 913,70					16 162,57	91 587,92	Urząd Gminy Radoszyce
Ogółem wydatki majątkowe				20 235 686,63	2 309 417,34	849 692,40	700 000,00	-	31 028,51	728 696,43			
WYDATKI BIEŻĄCE													
1	600	60016	Remonty dróg gminnych Gminy Radoszyce	5 049 460	300 000	300 000							Urząd Gminy Radoszyce
2	757	75702	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	963 276	120 000	120 000							Urząd Gminy Radoszyce
3	853	85395	Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radoszyce do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	375 903,81	375 903,81	50 869,95					48 755,08	276 278,78	Urząd Gminy Radoszyce
4	801	80113	Dowóz uczniów do szkół	5 345 352	525 000	525 000							Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Radoszycach
5	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Radoszyce	3 441 752	472 000	472 000							Urząd Gminy Radoszyce
6	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce	3 908 356	500 000	500 000							Urząd Gminy Radoszyce
7	921	92116	Utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach	1 212 706	140 433	140 433							Urząd Gminy Radoszyce
Ogółem wydatki bieżące				20 296 805,81	2 433 336,81	2 108 302,95	-	-	48 755,08	276 278,78			
Razem wydatki majątkowe i bieżące				40 532 492,44	4 742 754,15	2 957 995,35	700 000,00	-	79 783,59	1 004 975,21			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Jankowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3: "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Projekt: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Radoszyce"	2014-2015	Urząd Gminy Radoszyce	010	01010	Wartość zadania:	260 282,00	260 282,00
						- środki z budżetu j.s.t.	111 691,00	111 691,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	148 591,00	148 591,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3: "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Projekt: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego"	2014-2015	Urząd Gminy Radoszyce	010	01010	Wartość zadania:	634 093,00	634 093,00
						- środki z budżetu j.s.t.	296 233,00	296 233,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	337 860,00	337 860,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

3.	Program: Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Działanie: V.2 Trasy rowerowe Projekt: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	2013-2015	Urząd Gminy Radoszyce	630	63095	Wartość zadania:	99 106,28	99 106,28
						- środki z budżetu j.s.t.		
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Projekt: "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radoszyce do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym"	2014-2015	Urząd Gminy Radoszyce	853	85395	Wartość zadania:	112 664,19	112 664,19
						- środki z budżetu j.s.t.	4 913,70	4 913,70
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	16 162,57	16 162,57
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	91 587,92	91 587,92
						Wartość zadania:	113 486,19	41 256,90
						- środki z budżetu j.s.t.	17 022,93	6 188,54
						- środki z budżetu krajowego	-	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	96 463,26	35 068,36
						Wartość zadania:	69 280,97	36 880,97
						5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Osł priorytetowa 2: "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" Działanie: 2.2 "Badowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST"	2009-2015
- środki z budżetu j.s.t.	17 022,93	6 188,54						
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2015	Urząd Gminy Radoszyce	720	72095	Wartość zadania:	69 280,97	36 880,97
						- środki z budżetu j.s.t.	17 022,93	6 188,54

6.	Os priorytetowa 2: "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu " Działanie: 2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" Projekt: "e-światoekrzkzyskie Budowa Systemu Informacji Przeszernnej Województwa Światoekrzkzyskiego"	2011-2015	Urząd Gminy Radoszyce	720	72095	- środki z budżetu j.s.t.	10 392,15	5 532,16
						- środki z budżetu krajowego	-	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os priorytetowa 3: "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie: 3.13, 3.22, 3.23 "Odnowa i rozwój wsi" Projekt: "Budowa boiska sportowego w miejscowości Wilczkowiec"	2015	Urząd Gminy Radoszyce	926	92601	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	58 888,82	31 348,81
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działanie: 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Projekt: "Aktywność własną drogą do sukcesu"	2015	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach	853	85395	Wartość zadania:	74 000,00	74 000,00
- środki z budżetu j.s.t.						7 770,00	7 770,00	
	Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonej w systemie oświaty"	2014-2015	Urząd Gminy Radoszyce	853	85395	- środki z budżetu krajowego	48 755,08	48 755,08
- środki z budżetu j.s.t.						50 869,95	50 869,95	

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

1	2	3	4	5	6	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		w tym:					
						7	8	9	10	11	12	13	z tego:		
													14	15	16
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2015 r.	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Szwadczennia 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	
010	01095	2010	256 916,64	256 916,64	256 916,64	2 360,14	254 556,50								
750	75011	2010	90 799,00	90 799,00	90 799,00	87 499,00	3 300,00								
751	75101	2010	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00									
751	75107	2010	40 045,00	40 045,00	40 045,00	7 007,00	10 838,00	22 200,00							
751	75108	2010	25 866,00	25 866,00	25 866,00	5 606,00	6 760,00	13 500,00							
751	75110	2010	21 076,00	21 076,00	21 076,00	4 185,50	5 068,50	11 822,00							
801	80101	2010	40 243,00	40 243,00	40 243,00	-	40 243,00	-							
801	80110	2010	24 375,00	24 375,00	24 375,00	-	24 375,00	-							
851	85195	2010	245,00	245,00	245,00	-	245,00	-							
852	85212	2010	4 180 191,00	4 180 191,00	4 180 191,00	268 879,72	32 873,32	3 878 437,96							

w złotych

852	85213	2010	41 393,00	41 393,00	41 393,00		41 393,00											
852	85215	2010	1 059,88	1 059,88	1 059,88	21,13		1 038,75										
852	85278	2010	12 590,00	12 590,00	12 590,00			12 590,00										
852	85295	2010	1 406,00	1 406,00	1 406,00	960,00	46,00	400,00										
Ogółem			4 737 813,52	4 737 813,52	4 737 813,52	378 126,49	419 698,32	-	3 939 988,71									

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Jankowski