

UCHWAŁA NR XV/82/2016
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2016**

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 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 2016, 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 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załączniki Nr 3, 4, 6 i 12 do uchwały Nr XIII/77/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na rok 2016 otrzymują nowe brzmienie, określone w załącznikach Nr 3-6 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 XVI/82/2016
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 lutego 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	7 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	106 804,00	11 000,00	117 804,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	11 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	11 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	4 973 722,82	5 990 653,00	10 964 375,82
	85295		Pozostała działalność	79 149,00	5 990 653,00	6 069 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, org. i inst. ustawowi)	0,00	5 990 653,00	5 990 653,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 000,00	9 000,00
Razem:				26 650 025,82	6 012 653,00	32 662 678,82

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Jankowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/82/2016
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 lutego 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 838 046,00	- 40 000,00	1 798 046,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 650,00	- 40 000,00	1 761 650,00
			Transport i łączność	1 283 608,00	40 000,00	1 323 608,00
750	75022		Drogi publiczne gminne	557 188,00	40 000,00	597 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 688,00	40 000,00	151 688,00
			Administracja publiczna	3 249 802,00	15 000,00	3 264 802,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	0,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 700,00	15 000,00	125 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	- 5 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	25 000,00	77 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 192 341,00	0,00	13 192 341,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 053 611,00	1 364,00	7 054 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620 697,00	- 1 040,00	4 619 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 938,00	2 404,00	348 342,00
		4260	Zakup energii	74 900,00	- 70,00	74 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	70,00	1 070,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 365,00	- 155,00	391 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	- 155,00	21 845,00
	80110		Gimnazja	2 906 838,00	- 32 770,00	2 874 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 463,00	- 14 000,00	1 859 463,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 800,00	- 14 000,00	138 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 992,00	- 4 770,00	356 222,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	- 4 300,00	165 700,00
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	692 882,00	0,00	692 882,00
4260	Zakup energii	29 500,00	- 35,00	29 465,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	35,00	1 235,00
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	515 937,00	31 561,00	547 498,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 555,00	28 000,00	386 555,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 712,00	- 1 209,00	26 503,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 419,00	4 770,00	74 189,00
851	Ochrona zdrowia	153 388,00	39 654,59	193 042,59
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	31 928,00	6 000,00	37 928,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	23 200,00	6 000,00	29 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 260,00	27 654,59	125 914,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 241,00	7 654,59	32 895,59
852	Pomoc społeczna	6 423 301,82	5 990 653,00	12 413 954,82
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 424 122,00	0,00	4 424 122,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 931,00	- 1 000,00	8 931,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 000,00	2 600,00
85295	Pozostała działalność	179 149,00	5 990 653,00	6 169 802,00
3110	Świadczenia społeczne	179 149,00	5 873 190,00	6 052 339,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 408,00	40 408,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 127,00	10 127,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 443,00	1 443,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	18 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 985,00	25 985,00
4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	4 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 125,00	- 32 654,59	1 543 470,41
90095	Pozostała działalność	55 000,00	- 32 654,59	22 345,41
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 32 654,59	22 345,41
Razem:		30 533 551,82	6 012 653,00	36 546 204,82

PRZEWODNICZĄCY
Radę Gminy
Marian Jankowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/82/2016
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 lutego 2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	7	Rok budżetowy 2016 (10+11+13+14)	Planowane wydatki				13	14	15
						10	11	12	13			
WYDATKI MAJĄTKOWE												
w tym źródła finansowania												
w tym												
kredyty i pożyczki												
dotacje i środki pochodzące z innych źródeł i 3												
i środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u. o f.p.												
kredyty i pożyczki												
zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków												
dochody własne												
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce ul. Konecka, Piaskowa, Pienna, Podlesie, Grodzisko	3 930 000	80 000	5 000	75 000					Urząd Gminy Radoszyce
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce, Radoska, Kapałów, Mularzów	2 547 847	700 000	49 474	650 526					Urząd Gminy Radoszyce
3	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową magistrali do studni głębinowej	1 570 000	800 000	20 000	780 000					Urząd Gminy Radoszyce
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wileżkowie, Momiocielta, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków	134 000	24 000	4 000	20 000					Urząd Gminy Radoszyce
5	400	40005	Zaprojektowanie i budowa elektrowni z odnawialnych źródeł energii	955 000	5 000	5 000						Urząd Gminy Radoszyce
6	640	64013	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Lopuśno-dr. kraj nr 74 wraz z budową obwodnicy in. Lopuśno w ciągu dr. woj nr 786 w granicach adm. Gminy Radoszyce	283 000	226 420	6 420	220 000					Urząd Gminy Radoszyce
7	630	63005	Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce	218 177,00	118 177,00	8 177,00	110 000,00					Urząd Gminy Radoszyce

8	700	70005	Rozwój gospodarczy, ustabilizowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie poprzez budowę zbiornika retencyjnego w Radoszycach	4 342 932	250 000	5 000	245 000				Urząd Gminy Radoszyce
9	700	70005	Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Samorządowego w Radoszycach	3 332 006	500 000	20 000	480 000	-			Urząd Gminy Radoszyce
10	700	70005	Rozbudowa budynku PZOZ w Radoszycach	2 066 665	100 000	10 000	90 000	-			Urząd Gminy Radoszyce
11	710	71004	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radoszyce	150 147	55 000	2 000	53 000	-			Urząd Gminy Radoszyce
12	926	92601	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym "Na Łaski" w Radoszycach	471 134,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00				Urząd Gminy Radoszyce
Ogółem wydatki majątkowe				20 000 908,00	3 058 597,00	145 071,00	2 913 526,00	-	-	-	
WYDATKI BIEŻĄCE											
1	600	60016	Remonty dróg gminnych Gminy Radoszyce	4 099 460	300 000	300 000					Urząd Gminy Radoszyce
2	630	63095	Utrzymanie trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce	14 471	10 471	10 471					Urząd Gminy Radoszyce
3	757	75702	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	993 276	100 000	100 000					Urząd Gminy Radoszyce
4	801	80113	Dowóz uczniów do szkół	5 065 063	559 557	559 557					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	3 946 869	457 500	457 500					Urząd Gminy Radoszyce
6	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce	4 460 396	500 000	500 000					Urząd Gminy Radoszyce
7	921	92116	Utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach	1 438 740	153 874	153 874					Urząd Gminy Radoszyce
Ogółem wydatki bieżące				20 018 275,00	2 081 402,00	2 081 402,00	-	-	-	-	
Razem wydatki majątkowe i bieżące				40 019 183,00	5 139 999,00	2 226 473,00	2 913 526,00	-	-	-	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/82/2016
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 lutego 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Radoszyce	500 000	50 000	450 000				Urząd Gminy Radoszyce	
2	700	70005	Projekt przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego przy ul. Czeszochowskiej w Radoszycach	35 000	25 000	10 000				Urząd Gminy Radoszyce	
3	700	70005	Zakup gruntów do zasobu Gminy Radoszyce	20 000	20 000					Urząd Gminy Radoszyce	
4	754	75412	Projekt przebudowy budynku OSP w Wilezkowicach	20 000	20 000					Urząd Gminy Radoszyce	
5	754	75412	Projekt budowy budynku OSP w Węgrzynie	40 000	10 000	30 000				Urząd Gminy Radoszyce	
6	801	80101	Projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kapatowie	50 000	15 000	35 000				Urząd Gminy Radoszyce	
7	801	80110	Zakup maszyny szorującej	4 300	4 300					Gimnazjum nr 1 w Radoszycach	
8	851	85121	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	14 000	14 000					PZOZ w Radoszycach	
9	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy Radoszyce	150 000	5 000	145 000				Urząd Gminy Radoszyce	
Ogółem				833 300	163 300	670 000	0	0	0	X	

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marian Jankowski

Załącznika Nr 5
do Uchwały Nr XV/82/2016
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 lutego 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2016 r.	w tym:										wzrost wzrost					
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:									
					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	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						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
750	75011	2010	102 804,00	102 804,00	99 304,00	3 500,00														
751	75101	2010	1 884,00	1 884,00	1 884,00															
852	85212	2010	4 391 122,00	4 391 122,00	243 365,00	34 531,00			4 113 226,00											
852	85213	2010	12 765,00	12 765,00		12 765,00														
852	85215	2010	374,82	374,82	7,35				367,47											
852	85295	2010	5 990 653,00	5 990 653,00	70 478,00	46 985,00			5 873 190,00											
	Ogółem		10 499 602,82	10 499 602,82	415 038,35	97 781,00			9 986 783,47											

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Janikowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/82/2016
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 lutego 2016 r.

Dotacje celowe w 2016 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 dróg powiatowych na terenie gminy Radoszyce	Powiat Konecki	500 000
2.	851	85121	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach	14 000
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					814 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Janowski