

RADA GMINY RADOSZYCE
ul. Żeromskiego 28
26-230 RADOSZYCE
woj. świętokrzyskie

UCHWAŁA NR XVI/89/2016
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 17 maja 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 (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 9 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/89/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 17 maja 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 663 125,00	17 595,00	4 680 720,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	656 320,00	7 320,00	663 640,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 320,00	7 320,00
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 629 195,00	10 275,00	2 639 470,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 603 195,00	10 275,00	2 613 470,00
			Różne rozliczenia	16 101 802,00	- 243 001,00	15 858 801,00
854	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 800 346,00	- 243 001,00	8 557 345,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 800 346,00	- 243 001,00	8 557 345,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	226 778,00	226 778,00
900	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	226 778,00	226 778,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	226 778,00	226 778,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 500,00	36 000,00	503 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 000,00	36 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem:				33 215 920,32	37 372,00	33 253 292,32

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marian Jankeowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/89/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 17 maja 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 957 353,05	- 946 000,00	1 011 353,05
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 761 650,00	- 950 000,00	811 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 000,00	- 950 000,00	654 000,00
			Pozostała działalność	191 157,05	4 000,00	195 157,05
		4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	4 000,00	20 650,00
600	60016		Transport i łączność	1 323 608,00	763 745,00	2 087 353,00
			Drogi publiczne gminne	597 188,00	709 745,00	1 306 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 688,00	20 470,00	172 158,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	39 275,00	179 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	950 000,00	950 000,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	54 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 000,00	54 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	955 020,00	40 000,00	995 020,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 020,00	40 000,00	995 020,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			Informatyka	0,00	9 000,00	9 000,00
			Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
720	72095		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	9 000,00
			Administracja publiczna	3 264 802,00	67 574,50	3 332 376,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 783 298,00	16 574,50	2 799 872,50
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	13 574,50	183 574,50
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 700,00	24 000,00	149 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	24 000,00	110 000,00

75095		Pozostała działalność	167 000,00	27 000,00	194 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	26 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 023,00	68 000,00	367 023,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	237 523,00	68 000,00	305 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 445 791,00	- 193 540,00	13 252 251,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 054 665,00	- 2 000,00	7 052 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 841,00	3 061,00	278 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 200,00	- 3 061,00	242 139,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 590,00	- 93 160,00	450 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 065,00	- 93 160,00	325 905,00
80104		Przedszkola	766 222,00	- 101 380,00	664 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 676,00	- 101 380,00	419 296,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	692 882,00	3 000,00	695 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	300,00	2 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 512,00	2 700,00	22 212,00
852		Pomoc społeczna	12 545 871,27	- 53 880,00	12 491 991,27
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	- 50 000,00	550 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	- 50 000,00	550 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 654,00	0,00	4 395 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 084 758,00	828,00	4 085 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 931,00	- 828,00	8 103,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 797,00	- 3 880,00	418 917,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 480,00	- 3 880,00	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	297 926,00	280 472,50	578 398,50
	85401	Świetlice szkolne	296 067,00	- 3 000,00	293 067,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 780,00	150,00	15 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	- 3 150,00	8 150,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	283 472,50	283 472,50
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	283 472,50	283 472,50
926		Kultura fizyczna	697 480,00	2 000,00	699 480,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 500,00	2 000,00	323 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:			37 099 446,32	37 372,00	37 136 818,32

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Jankowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/89/2016
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 17 maja 2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2016 (10+11+13+14)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						7	9	10	11	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce ul. Konecka, Płaskowa, Płemia, Podlesie, Grodzisko	3 930 000	80 000	5 000	75 000				Urząd Gminy Radoszyce
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce, Radoška, Kapalów, Mularzów	2 547 847	250 000	19 474	230 526				Urząd Gminy Radoszyce
3	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową magistrali do studni głębinowej	1 570 000	300 000	35 000	265 000				Urząd Gminy Radoszyce
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wilczkowiec, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków	134 000	24 000	4 000	20 000				Urząd Gminy Radoszyce
5	400	40095	Zaprojektowanie i budowa elektrowni z odnawialnych źródeł energii	955 000	5 000	5 000					Urząd Gminy Radoszyce
6	600	60013	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Lopuszno-droga nr 74 wraz z budową obwodnicy w Lopuszno w ciągu dr. woj. nr 786 w granicach adm. Gminy Radoszyce	283 000	226 420	6 420	220 000				Urząd Gminy Radoszyce
7	630	63095	Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce	218 177,00	118 177,00	8 177	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 Lasku" w Radoszycach	471 134,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00				Urząd Gminy Radoszyce
Ogółem wydatki majątkowe				20 000 908,00	2 108 597,00	130 071,00	1 978 526,00				
WYDATKI BIEŻĄCE											
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				15 918 815,00	1 781 402,00	1 781 402,00					
Razem wydatki majątkowe i bieżące				35 919 723,00	3 889 999,00	1 911 473,00	1 978 526,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marian Jankowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org- realizująca lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione 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	
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radoszyce	150 000	30 000	120 000				Urząd Gminy Radoszyce	
1	600	60016	Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach Grodzisko, Kapatów, Mościska Małe, Radoszyce	250 000	20 000	230 000				Urząd Gminy Radoszyce	
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jozwików, Węgrzyn, Filipy, Huta, Wisy	550 000	30 000	520 000				Urząd Gminy Radoszyce	
2	700	70005	Projekt przebudowy i rozbudowy budynku mienia komunalnego przy ul. Czeszotowskiej w Radoszycach	35 000	5 000	30 000				Urząd Gminy Radoszyce	
3	700	70005	Zakup gruntów do zasobu Gminy Radoszyce	50 000	50 000					Urząd Gminy Radoszyce	
4	754	75412	Projekt przebudowy budynku OSP w Wilezkowicach	20 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Radoszyce	
5	754	75412	Projekt budowy budynku OSP w Węgrzynie	40 000	10 000	30 000				Urząd Gminy Radoszyce	
6	754	75412	Zakup nozyc pneumatycznych do cięcia	60 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Radoszyce	
7	801	80101	Projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kapatowie	50 000	10 000	40 000				Urząd Gminy Radoszyce	
8	801	80110	Zakup maszyny szorującej	4 300	4 300					Gimnazjum nr 1 w Radoszycach	
9	851	85121	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	14 000	14 000					PZOZ w Radoszycach	
10	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy Radoszyce	150 000	5 000	145 000				Urząd Gminy Radoszyce	
Ogółem				1 873 300	268 300	1 605 000	0	0	0	x	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Janowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/89/2016
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 17 maja 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 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		wpłata do budżetu	
						przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	kwota netto					VAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach	400	40001	0	75 593							75 593		0		
				0	569 178	26 005	2 080						569 178		0	
				0	506 248	139 468	11 157							506 248		0
				0	27 000									27 000		0
				53 105,50	95 861									95 861		53 105,50
	Ogółem			53 105,50	1 273 880	165 473	13 237	0	0	0	1 273 880	0	0	53 105,50		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Jankowski