

UCHWAŁA NR XVIII/98/2016

Rady Gminy Radoszyce

z dnia 28 lipca 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy Radoszyce na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy Radoszyce na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załączniki Nr 3, 4, 5, 6, 8 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 3-8 do niniejszej uchwały.
- § 4. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 3.883.526 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) kredytów w kwocie 3.151.754 zł,
 - 2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 431.772 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 300.000 zł.
2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu w § 952 i po zmianie wynosi 3.659.965 zł oraz zwiększa się plan przychodów w § 903 i po zmianie wynosi 431.772 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5; rozchody budżetu bez zmian w wysokości 508.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 5. Ustala się po zmianach limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych:
- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł, w tym:
 - a) kredyty - w kwocie 1.000.000 zł
 - 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.583.526 zł, w tym:
 - a) kredyty - w kwocie 3.151.754 zł,

- b) pożyczki - w kwocie 431.772 zł,
w tym zaciągane na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 431.772 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym:
- a) kredyty - w kwocie 508.211 zł
- § 6. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały.
- § 7. 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 XVIII/98/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 lipca 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	431 772,00	- 431 772,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	431 772,00	- 431 772,00	0,00
852	85213	6208	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	431 772,00	- 431 772,00	0,00
			Pomoc społeczna	11 406 143,27	11 650,00	11 417 793,27
921	92195		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 893,00	11 650,00	53 543,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 711,00	11 650,00	32 361,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 126,50	40 126,50
			Pozostała działalność	0,00	40 126,50	40 126,50
		2007	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 205	0,00	34 107,52	34 107,52
		2009	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 205	0,00	6 018,98	6 018,98
Razem:				34 062 508,32	- 379 995,50	33 682 512,82

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Janikowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/98/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 lipca 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 214 960,00	- 140 745,00	2 074 215,00
			Drogi publiczne powiatowe	496 882,00	- 150 745,00	346 137,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	496 882,00	- 150 745,00	346 137,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 437 658,00	10 000,00	1 447 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	10 000,00	220 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 145 020,00	- 284 500,00	860 520,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 145 020,00	- 284 500,00	860 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	15 000,00	48 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 315,00	10 000,00	28 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	- 310 000,00	725 000,00
750	75095		Administracja publiczna	3 335 576,50	15 924,50	3 351 501,00
			Pozostała działalność	184 148,00	15 924,50	200 072,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 148,00	15 924,50	41 072,50
754	75403		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 023,00	2 000,00	377 023,00
			Jednostki terenowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
801	80101	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
			Oświata i wychowanie	13 341 644,00	- 58 910,00	13 282 734,00
			Szkoły podstawowe	7 114 569,00	0,00	7 114 569,00
80104	4010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 348,14	- 3 700,00	241 648,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 704,86	- 1 000,00	73 704,86
		4270	Zakup usług remontowych	16 447,00	4 200,00	20 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	500,00	50 000,00
80104	4010		Przedszkola	719 252,00	- 58 910,00	660 342,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 206,00	- 58 910,00	419 296,00

852			Pomoc społeczna	12 801 842,27	11 650,00	12 813 492,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 893,00	11 650,00	53 543,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 893,00	11 650,00	53 543,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 874,00	44 585,00	198 459,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	44 585,00	44 585,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 313,00	8 313,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 467,00	1 467,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 428,85	1 428,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	252,15	252,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	203,15	203,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,85	35,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 590,00	4 590,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 410,00	1 410,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 567,02	20 567,02
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 317,98	6 317,98
926			Kultura fizyczna	707 480,00	30 000,00	737 480,00
	92601		Obiekty sportowe	383 980,00	30 000,00	413 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
			Razem:	37 946 034,32	- 379 995,50	37 566 038,82

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Jankowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/98/2016
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 lipca 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				
						10	11	12	13	
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce ul. Konecka, Piaskowa, Plenna, Podlesie, Grodzisko	3 930 000	130 000	5 000	125 000			Urząd Gminy Radoszyce
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce, Radoska, Kapałów, 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	5 000	295 000			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. Łopuszno-dir. kraj. nr 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno 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	300 000	5 000	295 000				Urząd Gminy Radoszyce
9	700	70005	Budowa Przedszkola Samorządowego w Radoszycach	3 332 006	130 000	26 772	103 228	-			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	230 000,00	10 000,00	220 000,00				Urząd Gminy Radoszyce
Ogółem wydatki majątkowe				20 000 908,00	1 868 597,00	106 843,00	1 761 754,00	-	-	-	

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	3 649 999,00	1 888 245,00	1 761 754,00	-	-	-	

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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radoszyce	33 118	13 118	20 000					Urząd Gminy Radoszyce
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej NR 0414 T Radoszyce - Jacentów w km 5+341 - 6+091 na długości 750 mb	150 630	10 630	140 000					Urząd Gminy Radoszyce
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej NR 0407 T Radoszyce - Pakuły - Nadworów - Sep w km 3+560 - 4+010 i 4+535 - 5+035 na długości 950 mb	89 159	9 159	80 000					Urząd Gminy Radoszyce
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej NR 0406 T Radoszyce - Momocicha - Wilczkowice - Mlin w km 0+015 - 0+515 w m. Radoszyce na długości 500 mb	60 692	5 692	55 000					Urząd Gminy Radoszyce
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej NR 0470 T Górniki - Nalewajków - Wyrębów - Klucko - Straszów - Grzymałków w km 3+160 - 3+830 na długości 670 mb	45 656	5 656	40 000					Urząd Gminy Radoszyce
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radoszyce	250 000	10 000	240 000					Urząd Gminy Radoszyce
7	600	60016	Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach Grodzisko, Kapałów, Mościska Małe, Radoszyce	250 000	19 570	230 430	130 430				Urząd Gminy Radoszyce

w złotych

8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Józwików, Węgrzyn, Filipy, Huta, Wisy	550 000	18 658	531 342	301 342			Urząd Gminy Radoszyce
9	700	70005	Projekt przebudowy i rozbudowy budynku mienia komunalnego przy ul. Czeszochowskiej w Radoszycach	35 000	5 000	30 000				Urząd Gminy Radoszyce
10	700	70005	Zakup gruntów do zasobu Gminy Radoszyce	50 000	10 000	40 000				Urząd Gminy Radoszyce
11	700	70005	Zakup i montaż altan i witacza	100 000	10 000	90 000				Urząd Gminy Radoszyce
12	700	70005	Budowa parkingu przy ulicy Koneckiej w Radoszycach	60 000	10 000	50 000				Urząd Gminy Radoszyce
13	754	75412	Projekt przebudowy budynku OSP w Wilezkowicach	20 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Radoszyce
14	754	75412	Projekt budowy budynku OSP w Węgrzynie	40 000	10 000	30 000				Urząd Gminy Radoszyce
15	754	75412	Zakup nożyc pneumatycznych do cięcia	60 000	10 000	50 000				Urząd Gminy Radoszyce
16	801	80101	Projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kapałowie	50 000	10 000	40 000				Urząd Gminy Radoszyce
17	801	80110	Zakup maszyny szorującej	4 300	4 300					Gimnazjum nr 1 w Radoszycach
18	851	85121	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	14 000	14 000					PZOZ w Radoszycach
19	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy Radoszyce	150 000	5 000	145 000				Urząd Gminy Radoszyce
20	926	92601	Zakup bieżni do hali sportowej	8 000	8 000					Urząd Gminy Radoszyce
Ogółem				2 020 555	198 783	1 821 772	431 772	0	0	x

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Marian Jankowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/98/2016
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 lipca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 391 737
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 659 965
2.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	431 772
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	300 000
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			508 211
1.	Spląty kredytów	§ 992	110 000
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	398 211
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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marian Janowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/98/2016
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 lipca 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	4	5	6	z tego:			w tym:				z tego:			16
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
010	01095	2010	1 500,00	1 623,67	1 59 307,05	1 500,00	1 623,67	156 183,38								
750	75011	2010	72 304,00	3 500,00	75 804,00	72 304,00	3 500,00									
751	75101	2010	1 884,00	8 568,00	10 452,00	1 884,00	8 568,00									
801	80101	2010	41 638,00	41 638,00	41 638,00	41 638,00	41 638,00									
801	80110	2010	26 475,00	26 475,00	26 475,00	26 475,00	26 475,00									
852	85211	2060	5 990 653,00	46 985,00	5 990 653,00	70 478,00	46 985,00	5 873 190,00								
852	85212	2010	243 365,00	33 502,00	4 355 745,00	243 365,00	33 502,00	4 078 878,00								
852	85213	2010	21 182,00	21 182,00	21 182,00	21 182,00	21 182,00									
852	85215	2010	13,52	-	689,27	13,52	-	675,75								
852	85295	2010	240,00	53,00	293,00	240,00	53,00	-								
Ogółem			389 784,52	183 526,67	10 682 238,32	10 682 238,32	183 526,67	10 108 927,13	-	-	-	-	-	-	-	-

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Jankowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVIII/98/2016
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 lipca 2016 r.

Dotacje celowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej NR 0414 T Radoszyce - Jacentów w km 5+341 - 6+091 na długości 750 mb	Powiat Konecki	150 630
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej NR 0407 T Radoszyce - Pakuły - Nadworów - Sęp w km 3+560 - 4+010 i 4+535 - 5+035 na długości 950 mb	Powiat Konecki	89 159
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej NR 0406 T Radoszyce - Momocicha - Wilczkowice - Mnin w km 0+015 - 0+515 w m. Radoszyce na długości 500 mb	Powiat Konecki	60 692
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej NR 0470 T Górniki - Nalewajków - Wyrębów - Klucko - Straszów - Grzymałków w km 3+160 - 3+830 na długości 670 mb	Powiat Konecki	45 656
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					660 137