

UCHWAŁA NR XIX/104/2016
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 24 sierpnia 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 budżetu gminy Radoszyce na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załączniki Nr 3, 4 i 6 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, 4 i 5 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 zaciągniętej w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p w kwocie 431.772 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 300.000 zł.
- § 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 w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p 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 XIX/104/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 24 sierpnia 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	15 858 801,00	59 572,00	15 918 373,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 557 345,00	59 572,00	8 616 917,00
852	85213	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 557 345,00	59 572,00	8 616 917,00
			Pomoc społeczna	11 417 818,99	20 630,00	11 438 448,99
			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.	56 913,00	20 630,00	77 543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 552,00	20 630,00	45 182,00
Razem:				33 682 538,54	80 202,00	33 762 740,54

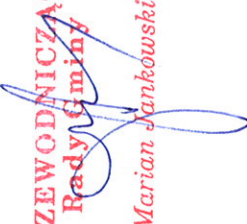
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Jankowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/104/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 24 sierpnia 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 520,00	- 80 000,00	780 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 520,00	- 80 000,00	780 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	- 80 000,00	645 000,00
750			Administracja publiczna	3 351 501,00	10 000,00	3 361 501,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 900,00	10 000,00	175 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	10 000,00	45 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 282 734,00	58 420,00	13 341 154,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 114 569,00	10 848,00	7 125 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 552,00	- 72,00	279 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 624 757,00	- 820,00	4 623 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 695,00	- 155,00	870 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 540,00	- 30,00	123 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 648,14	- 765,00	240 883,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 704,86	12 000,00	85 704,86
		4270	Zakup usług remontowych	20 647,00	657,00	21 304,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 760,00	108,00	4 868,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 200,00	- 75,00	303 125,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	87 162,00	47 572,00	134 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	29 402,00	36 902,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	18 170,00	21 670,00
852			Pomoc społeczna	12 813 517,99	20 630,00	12 834 147,99
	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.	56 913,00	20 630,00	77 543,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 913,00	20 630,00	77 543,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	578 398,50	1 152,00	579 550,50

85401		Świetlice szkolne	293 067,00	1 152,00	294 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 930,00	72,00	16 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 017,00	820,00	193 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 834,00	155,00	37 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 406,00	30,00	5 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	75,00	11 595,00
926		Kultura fizyczna	737 480,00	70 000,00	807 480,00
	92601	Obiekty sportowe	413 980,00	70 000,00	483 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 500,00	- 130 000,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	200 000,00	430 000,00
		Razem:	37 566 064,54	80 202,00	37 646 266,54

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marian Jankowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/104/2016
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 24 sierpnia 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 w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						10 dochody własne JSR	11 kredyty i pożyczki	w tym		13 dotacje i środki pochodzące z innych źródeł i 3		14 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u. o f.p.
								12 kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	13 dotacje i środki pochodzące z innych źródeł i 3			
7	9	10	11	12	13	14	15					
WYDATKI MAJĄTKOWE												
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce ul. Konecka, Piaskowa, Plewna, Podlesie, Grodzisko	3 930 000	130 000	5 000	125 000				Urząd Gminy Radoszyce	
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce, Radoška, 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: Wilezkowice, Momocecha, 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-przestrzecznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Lopuszno-dr. kraj. nr 74 wraz z budową obwodnicy m. 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	Rozwoj 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	700	70005	Zakup i montaż altan i witacza	100 000	20 000	20 000				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	Przebudowa bieżni okrzynnej 4-torowej o długości 400 m i boiska piłkarskiego treningowego na obiekcie sportowo - rekreacyjnym oraz remont podłogi w hali sportowej w Radoszycach	1 370 000,00	400 000,00	90 000,00	310 000,00			Urząd Gminy Radoszyce
12	926	92601	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym "Na Lasku" w Radoszycach	101 134,00	30 000,00	30 000,00	-			Urząd Gminy Radoszyce
Ogółem wydatki majątkowe				21 100 908,00	2 088 597,00	236 843,00	1 851 754,00	-	-	

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				37 019 723,00	3 869 999,00	2 018 245,00	1 851 754,00	-	-	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marian Jankowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania							
				rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	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	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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 - Pakuly - Nadwoń - Sęp 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 - Monocicha - Wilezkowice - Młn 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 Gorniki - 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. Czestochowskiej 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	Budowa parkingu przy ulicy Koneckiej w Radoszycach	60 000	10 000	50 000			Urząd Gminy Radoszyce
12	754	75412	Projekt przebudowy budynku OSP w Wilczkowicach	20 000	10 000	10 000			Urząd Gminy Radoszyce
13	754	75412	Projekt budowy budynku OSP w Węgrzynie	40 000	10 000	30 000			Urząd Gminy Radoszyce
14	754	75412	Zakup nożyc pneumatycznych do cięcia	60 000	10 000	50 000			Urząd Gminy Radoszyce
15	801	80101	Projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kapałowie	50 000	10 000	40 000			Urząd Gminy Radoszyce
16	801	80110	Zakup maszyny szorującej	4 300	4 300				Gimnazjum nr 1 w Radoszycach
17	851	85121	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	14 000	14 000				PZOZ w Radoszycach
18	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy Radoszyce	150 000	5 000	145 000			Urząd Gminy Radoszyce
19	926	92601	Zakup bieżni do hali sportowej	8 000	8 000				Urząd Gminy Radoszyce
Ogółem				1 920 555	188 783	1 731 772	431 772	0	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Jankowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/104/2016
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 24 sierpnia 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	w tym:			z tego:				z tego:		
						Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Wydatki 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 i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	159 307,05	159 307,05	159 307,05	1 500,00	1 623,67		156 183,38						
750	75011	2010	75 804,00	75 804,00	75 804,00	72 304,00	3 500,00								
751	75101	2010	10 452,00	10 452,00	10 452,00	1 884,00	8 568,00								
801	80101	2010	41 638,00	41 638,00	41 638,00		41 638,00								
801	80110	2010	26 475,00	26 475,00	26 475,00		26 475,00								
852	85211	2060	5 990 653,00	5 990 653,00	5 990 653,00	70 478,00	46 985,00		5 873 190,00						
852	85212	2010	4 352 375,00	4 352 375,00	4 352 375,00	243 365,00	33 404,00		4 075 606,00						
852	85213	2010	45 182,00	45 182,00	45 182,00		45 182,00								
852	85215	2010	714,99	714,99	714,99	14,02	-		700,97						
852	85295	2010	293,00	293,00	293,00	240,00	53,00		-						
Ogółem			10 702 894,04	10 702 894,04	10 702 894,04	389 785,02	207 428,67	-	10 105 680,35	-	-	-	-	-	-

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Janowski