

Uchwała Nr XXXII/197/2018
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 28 marca 2018

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy w Radkowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 112.199,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 236.514,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Dokonać przeniesienia środków w wydatkach bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Dokonać zmian w "Limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Dokonać zmian w "Zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2018 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Dokonać zmian w "Przychodach i rozchodach budżetu w 2018 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Dokonać zmian w "Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 296.900,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie - 296.900,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 796.900,00 zł, rozchody w wysokości 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1. na sfinansowanie prześciowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł, w tym:

1.1. kredyty 200.000,00 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 296.900,00 zł, w tym:

2.1. pożyczki 296.900,00 zł

w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 296.900,00 zł

3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 500.000,00 zł, w tym:

3.1. zaciągnięte kredyty 500.000,00 zł

§ 10.

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Radkowie

Leszek Zasuń

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 300,00	18 000,00	283 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 300,00	18 000,00	283 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 994 830,00	1 400,00	1 996 230,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	392 600,00	1 000,00	393 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 600,00	400,00	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
758			Różne rozliczenia	3 968 716,00	- 10 591,00	3 958 125,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 978 315,00	- 25 691,00	1 952 624,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 978 315,00	- 25 691,00	1 952 624,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	15 100,00	16 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	153 453,00	37 290,00	190 743,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 125,00	29 814,00	49 939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 125,00	29 814,00	49 939,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 186,00	6 014,00	36 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00

	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	29 986,00	6 014,00	36 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	- 200,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 714,00	1 462,00	19 176,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 714,00	1 462,00	19 176,00
855		Rodzina	2 402 675,00	100,00	2 402 775,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
	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	0,00	100,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	46 000,00	46 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	46 000,00	46 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 000,00	46 000,00
Razem:			10 877 832,83	112 199,00	10 990 031,83

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Radkowie

Leszek Zasuń


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/197/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 marca 2018

RADA GMINY**w Radkowie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 365 860,00	63 000,00	1 428 860,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 359 000,00	63 000,00	1 422 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 795,11	63 000,00	709 795,11
710			Działalność usługowa	26 000,00	6 000,00	32 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	1 476 256,22	19 800,00	1 496 056,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 585,66	- 200,00	77 385,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	- 200,00	3 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 246 770,56	19 000,00	1 265 770,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	18 000,00	83 000,00
	75095		Pozostała działalność	74 200,00	1 000,00	75 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 000,00	3 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 500,00	8 000,00	113 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 500,00	8 000,00	90 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 006 114,00	30 000,00	3 036 114,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 639 233,00	22 400,00	1 661 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	20 000,00	1 040 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	- 1 000,00	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 500,00	3 000,00	223 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	400,00	28 900,00
	80104		Przedszkola	344 326,00	4 700,00	349 026,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	4 000,00	214 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	500,00	46 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	200,00	6 200,00
80110		Gimnazja	457 345,00	8 900,00	466 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	10 000,00	302 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	1 700,00	70 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	200,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 886,00	0,00	170 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 500,00	29 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	500,00	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	324 744,00	- 5 000,00	319 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	108 000,00	- 8 000,00	100 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 580,00	- 1 000,00	61 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	561 002,71	37 290,00	598 292,71
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 142,00	- 2 500,00	31 642,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 142,00	- 2 500,00	30 642,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 074,71	29 814,00	323 888,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	33 260,57	218 260,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 3 446,57	16 553,43
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 986,00	6 014,00	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 297,68	4 432,17	20 729,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 515,17	5 484,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 500,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	597,00	1 397,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 714,00	3 962,00	33 676,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 714,00	3 962,00	33 676,00

855			Rodzina	2 403 675,00	100,00	2 403 775,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 394,51	18 924,00	1 358 318,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	815 556,34	16 724,00	832 280,34
		4300	Zakup usług pozostałych	4 376,38	- 4 376,38	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 100,38	21 100,38
	90095		Pozostała działalność	175 064,15	2 200,00	177 264,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	- 800,00	4 300,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	2 000,00	40 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 347,39	- 800,00	414 547,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 047,39	- 800,00	303 247,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	- 800,00	4 400,00
926			Kultura fizyczna	6 860,00	54 200,00	61 060,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 860,00	54 200,00	61 060,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 200,00	8 200,00
Razem:				11 050 417,83	236 514,00	11 286 931,83

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Radkowie

Leszek Zasuń



Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	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 źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			wydatki bieżące									
1.									A. B. C. D.			
			razem									
			wydatki majątkowe									
1.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków	785 000,00	220 000,00	106 190,24			A. B. C. D.	113 809,76	Urząd Gminy	
2.	010	01010	Rozbudowa ujęcia wody w Świerkowie, sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Radkowie	2 728 488,38	1 183 000,00	306 704,87	296 900,00		A. B. C. D.	579 395,13	Urząd Gminy	
3.	900	90005	Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin	832 280,34	832 280,34	394 642,14			A. B. C. D.	437 638,20	Urząd Gminy	
4.	921	92109	Budowa świetlicy w Ojsławicach	300 000,00	200 000,00	102 439,02			A. B. C. D.	97 560,98	Urząd Gminy	
			razem	4 645 768,72	2 435 280,34	909 976,27	296 900,00	0,00		0,00	1 228 404,07	
Ogółem				4 645 768,72	2 435 280,34	909 976,27	296 900,00	0,00		0,00	1 228 404,07	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Radkowie**

Leszek Zasui
Leszek Zasui

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (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 źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60016	„Zmiana nawierzchni drogi Bałków - Obręb Czaryż”	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Secemin
2.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Radków
3.	926	92605	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radkowie	54 200,00	8 200,00			A. B. C. D.	46 000,00		Urząd Gminy Radków
Ogółem				79 200,00	33 200,00	0,00	0,00		0,00	46 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Radkowie**


Leszek Zasuń

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			796 900,00
1.	Kredyty	§ 952	500 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	296 900,00
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			500 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/197/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 marca 2018

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	35 087,00	6 014,00	41 101,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 986,00	6 014,00	36 000,00
		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	29 986,00	6 014,00	36 000,00
855			Rodzina	2 381 375,00	100,00	2 381 475,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		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	0,00	100,00	100,00
Razem:				2 450 288,00	6 114,00	2 456 402,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	35 087,00	6 014,00	41 101,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 986,00	6 014,00	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 297,68	4 432,17	20 729,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 515,17	5 484,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 500,00	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	597,00	814,00
855			Rodzina	2 381 375,00	100,00	2 381 475,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
Razem:				2 450 288,00	6 114,00	2 456 402,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Radkowie

Leszek Zasuń

