



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 22 lutego 2017 r.

Poz. 752

UCHWAŁA NR XXIV / 146 / 2017 RADY GMINY RADOSZYCE

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2017

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 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Radoszyce u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Radoszyce na rok 2017, 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 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załączniki Nr 4, 6, 7 do uchwały Nr XXIII/138/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na rok 2017 otrzymują nowe brzmienie, określone w załącznikach Nr 3 - 5 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Tadeusz Jankowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/146/2017
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 14 lutego 2017 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 849 818,00 | 15 102,12 | 864 920,12 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 341,12 | 341,12 |
| | | 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 | 341,12 | 341,12 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 66 858,00 | - 176,00 | 66 682,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 858,00 | - 176,00 | 66 682,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 124 308,00 | 14 937,00 | 139 245,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 124 308,00 | 14 937,00 | 139 245,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 250 503,00 | 25 000,00 | 11 275 503,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 750 883,00 | 25 000,00 | 6 775 883,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Razem: | | | | 36 805 143,33 | 40 102,12 | 36 845 245,45 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/146/2017
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 14 lutego 2017 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 405 220,00 | 0,00 | 405 220,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 405 220,00 | 0,00 | 405 220,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | - 1 620,00 | 36 380,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 420,00 | 1 620,00 | 5 040,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 995 419,54 | 0,00 | 15 995 419,54 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 389 622,00 | - 10 180,00 | 7 379 442,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 907 331,00 | - 7 000,00 | 4 900 331,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 922 089,00 | - 1 200,00 | 920 889,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130 961,00 | - 180,00 | 130 781,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 235 500,00 | - 300,00 | 235 200,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 500,00 | - 1 500,00 | 31 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 935 500,54 | - 4 267,00 | 2 931 233,54 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 000,00 | - 67,00 | 139 933,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | - 4 200,00 | 195 800,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 624,00 | 11 100,00 | 41 724,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 100,00 | - 11 100,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 744 563,00 | 4 200,00 | 748 763,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 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 | 144 496,00 | 10 180,00 | 154 676,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 100,00 | 7 000,00 | 98 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 498,00 | 1 200,00 | 18 698,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 507,00 | 180,00 | 2 687,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 300,00 | 8 300,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| 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 oraz szkołach artystycznych | 518 913,00 | 67,00 | 518 980,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 490,00 | 67,00 | 28 557,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 276 648,00 | 15 102,12 | 2 291 750,12 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 25 000,00 | 341,12 | 25 341,12 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | 334,43 | 25 334,43 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6,69 | 6,69 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 492 800,00 | - 176,00 | 492 424,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 330 000,00 | - 176,00 | 329 824,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 254 308,00 | 14 937,00 | 269 245,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 254 308,00 | 14 937,00 | 269 245,00 |
| 855 | | Rodzina | 11 365 764,00 | 25 000,00 | 11 390 764,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 750 883,00 | 25 000,00 | 6 775 883,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Razem: | | | 41 759 143,33 | 40 102,12 | 41 799 245,45 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/146/2017
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 14 lutego 2017 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--|--|--|---------------------------|--------------------|----------|----------------|----------|---|
| | | | | rok budżetowy 2017 (6+7+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | 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 | Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Radoszyce | 10 000 | 10 000 | | | | | Urząd Gminy Radoszyce |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radoszyce | 300 000 | 5 695 | 160 000 | | 134 305 | | Urząd Gminy Radoszyce |
| 3 | 600 | 60016 | Zakup i montaż wiat przystankowych | 40 000 | 5 000 | 35 000 | | | | Urząd Gminy Radoszyce |
| 4 | 700 | 70005 | Zakup gruntów do zasobu Gminy Radoszyce | 20 000 | 20 000 | | | | | Urząd Gminy Radoszyce |
| 5 | 750 | 75023 | Zakup i montaż monitoringu oraz systemu alarmowego | 15 000 | 15 000 | | | | | Urząd Gminy Radoszyce |
| 6 | 754 | 75412 | Wykonanie ogrodzenia działki nr 2972 - OSP Jakimowice | 4 000 | 4 000 | | | | | Urząd Gminy Radoszyce |
| 7 | 801 | 80148 | Zakup kuchni elektrycznej | 4 200 | 4 200 | | | | | Gimnazjum w Radoszycach |
| 8 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Radoszyce | 100 000 | 10 000 | 90 000 | | | | Urząd Gminy Radoszyce |
| 9 | 926 | 92601 | Przebudowa wraz z zagospodarowaniem hali sportowej w Radoszycach | 30 000 | 30 000 | | | | | Urząd Gminy Radoszyce |
| 10 | 926 | 92601 | Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radoszycach | 65 000 | 15 000 | 50 000 | | | | Urząd Gminy Radoszyce |
| Ogółem | | | | 588 200 | 118 895 | 335 000 | 0 | 134 305 | 0 | x |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/146/2017
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 14 lutego 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki na 2017 r. | w tym: | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 750 | 75011 | 2010 | 67 627,00 | 67 627,00 | 67 627,00 | 64 627,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 881,00 | 1 881,00 | 1 881,00 | 1 881,00 | | | | | | | | | | |
| 852 | 85213 | 2010 | 43 077,00 | 43 077,00 | 43 077,00 | | 43 077,00 | | | | | | | | | |
| 852 | 85215 | 2010 | 341,12 | 341,12 | 341,12 | 6,69 | | | 334,43 | | | | | | | |
| 855 | 85501 | 2060 | 6 750 883,00 | 6 750 883,00 | 6 750 883,00 | 70 000,00 | 29 766,00 | | 6 651 117,00 | | | | | | | |
| 855 | 85502 | 2010 | 4 466 620,00 | 4 466 620,00 | 4 466 620,00 | 295 001,00 | 35 094,00 | | 4 136 525,00 | | | | | | | |
| Ogółem | | | 11 330 429,12 | 11 330 429,12 | 11 330 429,12 | 431 515,69 | 110 937,00 | - | 10 787 976,43 | | - | | | | | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/146/2017
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 14 lutego 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 rok

| Lp. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2017 |
|-----|---|--------------------------|--|-------|----------|--|--------------|--------------------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | |
| 1. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4: "Dziedzictwo naturalne i kulturowe" Działanie: 4.3 "Gospodarka wodno-ściekowa" Projekt: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce" | 2017-2019 | Urząd Gminy Radoszyce | 010 | 01010 | Wartość zadania: | 4 700 734,00 | 1 246 900,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 940 147,00 | 249 380,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 3 760 587,00 | 997 520,00 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| 2. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4: "Dziedzictwo naturalne i kulturowe" Działanie: 4.1 "Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków" Projekt: "Poprawa systemu wczesnego reagowania i ratownictwa w przypadku wystąpienia zagrożenia w Gminie Radoszyce poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem" | 2016-2017 | Urząd Gminy Radoszyce | 754 | 75412 | Wartość zadania: | 760 000,00 | 760 000,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 210 000,00 | 210 000,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | | | | | Wartość zadania: | 169 916,41 | 169 916,41 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|-----------------------|-----|-------|--|--------------|--------------|
| 3. | Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 "Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo" Działanie: RPSW.08.03.00 "Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego" Projekt: "Moja szkoła - moją szansą - zajęcia pozalekcyjne z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów Gimnazjum NR. 1 w Radoszycach" | 2017 | Urząd Gminy Radoszyce | 801 | 80110 | - środki z budżetu j.s.t. | 37 250,08 | 37 250,08 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 132 666,33 | 132 666,33 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | | | | 5 460 734,00 | 2 006 900,00 |
| - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | 1 150 147,00 | 459 380,00 |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | | - | - |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | | 4 310 587,00 | 1 547 520,00 |
| w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | | - | - |
| Ogółem wydatki bieżące | | | | | | | 169 916,41 | 169 916,41 |
| - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | 37 250,08 | 37 250,08 |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | | - | - |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | | 132 666,33 | 132 666,33 |
| w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | | - | - |