



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 sierpnia 2013 r.

Poz. 3180

UCHWAŁA NR XXXVII/248/13 RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, z 2011 r. Nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726/, uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 158.364,00 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 241.777,00 zł Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 83.413,00 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów 18.817.901,54 zł z tego:
- bieżące – 14.929.189,54 zł,
- majątkowe – 3.888.712,00 zł
- plan wydatków 18.627.070,54 zł z tego:
- bieżące – 13.192.375,54 zł,
- majątkowe – 5.434.695,00 zł

§ 6. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 190.831 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

§ 7. Objasnienia zmian w budżecie stanowią załącznik nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Konopka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/248/13

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 lipca 2013 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	428 880,00	158 364,00	587 244,00
	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.	6 000,00	653,00	6 653,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	653,00	6 653,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	62 000,00	184 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00	62 000,00	184 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00	95 711,00	179 711,00
		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	0,00	86 150,00	86 150,00
		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	0,00	4 561,00	4 561,00
		6207	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	0,00	4 749,00	4 749,00
		6209	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	0,00	251,00	251,00
Razem:				16 241 295,0	158 364,00	16 399 659,00

Dochody majątkowe w kwocie 3.888.712zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 3.848.712zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 40.000 zł,
- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 3.490.538 zł

Dochody bieżące w kwocie – 14.929.189,54 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 640.341 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/248/13

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 lipca 2013 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 519 152,00	- 16 459,00	1 502 693,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 465 552,00	- 16 459,00	1 449 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 143,00	- 16 459,00	107 684,00
600			Transport i łączność	174 026,00	0,00	174 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	164 026,00	0,00	164 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 750,00	- 29 000,00	29 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	29 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	1 311 993,00	0,00	1 311 993,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 581,00	0,00	15 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 581,00	- 2 500,00	7 081,00
801			Oświata i wychowanie	5 316 529,00	12 000,00	5 328 529,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 174 946,00	0,00	3 174 946,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 106,00	- 500,00	1 606,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 627,00	500,00	5 127,00
	80110		Gimnazja	1 368 650,00	12 000,00	1 380 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 533,00	0,00	15 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 471,00	- 100,00	4 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 576,00	1 100,00	7 676,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 486,00	- 1 000,00	3 486,00
852			Pomoc społeczna	696 049,00	162 823,00	858 872,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 300,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00

85206		Wspieranie rodziny	12 186,00	- 5 770,00	6 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	- 4 800,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00	- 850,00	853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	- 120,00	116,00
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.	6 000,00	653,00	6 653,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	653,00	6 653,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	62 000,00	194 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	62 000,00	194 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 068,00	106 940,00	283 008,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	11 229,00	11 229,00
	3257	Stypendia różne	0,00	7 977,00	7 977,00
	3259	Stypendia różne	0,00	423,00	423,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 459,00	29 459,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 559,00	1 559,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 434,00	1 434,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	76,00	76,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 387,00	5 387,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,00	286,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	779,00	779,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	40,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 768,00	21 768,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 152,00	1 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 262,00	- 734,00	5 528,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 633,00	3 633,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192,00	192,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	57,00	57,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3,00	3,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 656,00	15 656,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	830,00	830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	734,00	4 290,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 749,00	4 749,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251,00	251,00

	85295		Pozostała działalność	222 091,00	0,00	222 091,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 491,00	26 000,00	211 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 26 000,00	2 000,00
Razem:				16 050 464,00	158 364,00	16 208 828,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 841 304,00	0,00	1 841 304,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 000,00	0,00	1 819 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	- 350,00	2 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	350,00	719,00
Razem:				2 418 242,54	0,00	2 418 242,54

Wydatki majątkowe w kwocie 5.434.695 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 4.632.979 zł

Wydatki bieżące w kwocie 13.192.375,54 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 222.296 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.376.550 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.615.152 zł,
- obsługa długu – 506.518 zł,
- dotacje – 558.872 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/248/13
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 lipca 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013	
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Mścichy-Okrasin-Ostrowik	980 923	01010	6050	158 955	Urząd Gminy Radziłów
				6057	579 793	Urząd Gminy Radziłów
				6059	193 246	Urząd Gminy Radziłów
Razem					931 994	
2	Zakup pomp na hydrofornię	12 300	40002	6060	12 300	ZK Radziłów
Razem					12 300	
3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
4	Zakup odbiornika GPS/GIS Hi - Target Qstar 8	29 000	60016	6060	29 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					39 000	
5	Zakup osprzętu	4 000	60016	6060	4 000	ZK Radziłów
Razem					4 000	
6	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Klimaszewnica	392 592	70005	6050	74 342	Urząd Gminy Radziłów
				6057	235 476	Urząd Gminy Radziłów
				6059	78 492	Urząd Gminy Radziłów
Razem					388 310	
7	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego , część II-administracja samorządowa	32 595	75023	6067	27 706	Urząd Gminy Radziłów
				6069	4 889	Urząd Gminy Radziłów
Razem					32 595	
8	zakup kserokopiarki	5 500	80101	6060	5 500	SP Mścichy
9	Wykonanie lokalnej kanalizacji deszczowej Gimnazjum w Radziłowie	12 000	80110	6050	12 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					17 500	
10	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5 000	85219	6060	5 000	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie
Razem					5 000	

11	Zakup zmywarki	5 000	85295	6060	5 000	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie
Razem					5 000	
12	Zakup urządzenia z drukarką	5 700	90003	6060	5 700	ZK Radziłów
Razem					5 700	
13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów - odnawialne źródła energii	937 567	90095	6050	391 650	Urząd Gminy Radziłów
Razem					391 650	
14	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie Radziłów	3 314 426	90095	6050	2 941	Urząd Gminy Radziłów
				6057	2 514 503	Urząd Gminy Radziłów
				6059	776 767	Urząd Gminy Radziłów
Razem					3 294 211	
15	Kompleks turystyczno- rekreacyjny w Radziłowie	226 435	92605	6050	49 328	Urząd Gminy Radziłów
				6057	123 637	Urząd Gminy Radziłów
				6059	93 470	Urząd Gminy Radziłów
Razem					266 435	
Ogółem		8 763 038			5 393 695	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/248/13

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 lipca 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3		5	6	7	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	5 033 901	1 450 484	3 583 417	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013						
	Priorytet:						
	Oś priorytetowa : 4- Społeczeństwo informacyjne						
	Działanie: 4.1. Społeczeństwo informacyjne						
	Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego, część II - administracja samorządowa						
	Razem wydatki:		75023-6057-6059		32 595	4 889	27 706
z tego: 2013 r.				32 595	4 889	27 706	
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013						
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi						
	Nazwa projektu: Kompleks turystyczno- rekreacyjny w Radziłowie						
	Razem wydatki:		92605-6050-6057-6059		266 435	142 798	123 637
	z tego: 2013 r.				266 435	142 798	123 637
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013						
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi						
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Klimaszewnica						
	Razem wydatki:		70005-6050-6057-6059		627 556	152 834	235 476
	z tego: 2013 r.				388 310	152 834	235 476

1.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej Mścichy - Okrasin - Ostrowik					
	Razem wydatki:		01010-6050-6057-6059	980 923	401 130	579 793
z tego: 2013 r.			931 994	352 201	579 793	
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013					
	Priorytet:5- Rozwój infrastruktury ochrony środowiska					
	Działanie: 5.1 - Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska					
	Nazwa projektu: Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie Radziłów					
	Razem wydatki:		90095-6057-6059	3 294 211	779 708	2 514 503
z tego: 2013 r.			3 294 211	779 708	2 514 503	
2	Wydatki bieżące razem:			222 296	104 204	118 092
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013					
	Priorytet:					
	Oś priorytetowa : 4- Społeczeństwo informacyjne					
	Działanie: 4.1. Społeczeństwo informacyjne					
	Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego, część II - administracja samorządowa					
	Razem wydatki:		75023-4217-4219-4307-4309	120 356	18 054	102 302
	z tego: 2013 r.			120 356	18 054	102 302
2.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Priorytet:7- Promocja Integracji Społecznej					
	Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					
	Nazwa projektu: Start w lepsze jutro					
	Razem wydatki:		85219-4217-4219-4307-4309-4017-4019-4117-4119-4127-4129-4047-4049-4287-4289-3257-3259	101 940	86 150	15 790
z tego: 2013 r.			101 940	86 150	15 790	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/248/13

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 lipca 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie:**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wprowadza się zmiany po stronie wydatków w wyniku weryfikacji potrzeb w zakresie zakupu pozostałych usług.

Dział 600 – Transport i łączność

Wprowadza się zwiększenie wydatków w wyniku weryfikacji potrzeb w zakresie zakupu pozostałych usług oraz zakupu inwestycyjnego – Odbiornik GPS.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Wprowadza się zmiany po stronie wydatków w związku z weryfikacją potrzeb w zakresie zakupu usług i materiałów w zakresie promocji gminy.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Dokonuje się zmian po stronie wydatków w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn „Wykonanie lokalnej kanalizacji deszczowej Gimnazjum w Radziłowie”, a także weryfikacji potrzeb wynikających ze złożonych wniosków kierowników jednostek oświatowych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Wprowadza się zwiększenie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2013 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących własnych gmin na 2013r, a także wydatki związane z realizacją projektu systemowego „Start w lepsze jutro” POKL:

- zwiększenie o kwotę 653 zł dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększenie dotacji o kwotę 62.000 zł na wypłaty zasiłków okresowych,