



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 kwietnia 2012 r.

Poz. 1327

UCHWAŁA NR XIX/122/12 RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./, 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 późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę - 155.580 zł Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 186.964 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 524.965 zł Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 208.220 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na 2012 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 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Objasnienia zmian w budżecie stanowią załącznik nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów - 17.229.314 zł z tego:

- bieżące – 13.792.340 zł,

- majątkowe – 3.436.974 zł

- plan wydatków - 16.331.199 zł z tego:

- bieżące – 13.331.199 zł,

- majątkowe – 3.076.559 zł

§ 8. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 898.115 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 907.869

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 862.064 zł;

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 907.869 zł;
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 862.064 zł,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Konopka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/122/12

Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 marca 2012 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	504 700,00	- 65 821,00	438 879,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 700,00	- 66 991,00	434 709,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 000,00	- 36 991,00	388 009,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	- 30 000,00	45 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 170,00	1 170,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 170,00	1 170,00
801			Oświata i wychowanie	143 137,00	- 111 892,00	31 245,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	125 957,00	- 119 973,00	5 984,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 977,00	- 101 977,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 996,00	- 17 996,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 081,00	8 081,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 081,00	8 081,00
852			Pomoc społeczna	509 000,00	331,00	509 331,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	331,00	2 331,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	331,00	331,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	119 973,00	119 973,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	119 973,00	119 973,00
		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	101 977,00	101 977,00
		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	17 996,00	17 996,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 479,00	23 825,00	717 304,00
	90002		Oczyszczanie miast i wsi	85 053,00	23 825,00	108 878,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 825,00	23 825,00
Razem:				15 364 700,00	- 33 584,00	15 331 116,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 818 100,00	2 200,00	1 820 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 100,00	2 200,00	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	2 200,00	3 300,00
Razem:				1 895 998,00	2 200,00	1 898 198,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/122/12

Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 marca 2012 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 670,00	269 000,00	681 670,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	375 670,00	269 000,00	644 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	269 000,00	271 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 390,00	2 620,00	508 010,00
	40002		Dostarczanie wody	505 390,00	-2000,00	503 390,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	- 3 000,00	25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 000,00	5 000,00
630			Turystyka	0,00	5 000,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 666,00	19 500,00	614 166,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 666,00	19 500,00	614 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 764,00	19 500,00	52 264,00
710			Działalność usługowa	256 337,00	2 000,00	258 337,00
	71095		Pozostała działalność	118 437,00	2 000,00	120 437,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 647 506,00	- 32 349,00	1 615 157,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 429 795,00	- 33 519,00	1 396 276,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 620,00	14 620,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 580,00	2 580,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	- 40 060,00	214 940,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 7 069,00	37 931,00
		4267	Zakup energii	0,00	434,00	434,00
		4269	Zakup energii	0,00	76,00	76,00
		4307	Zakup usług pozostałych	127 500,00	- 33 450,00	94 050,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 500,00	- 7 668,00	14 832,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 417,00	1 417,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 049,00	30 049,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 302,00	5 302,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 170,00	9 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 170,00	2 170,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 634,00	- 4 620,00	107 014,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 234,00	0,00	111 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 104,00	- 4 620,00	16 484,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 620,00	4 620,00
801			Oświata i wychowanie	6 220 844,00	- 98 820,00	6 122 024,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	3 725 185,00	- 106 901,00	3 618 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	- 150,00	125 850,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	- 25 500,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 477,00	- 76 477,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 496,00	- 13 496,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 954,00	13 072,00	133 026,00
	80195		Pozostała działalność	38 480,00	8 081,00	46 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	8 081,00	13 281,00
852			Pomoc społeczna	794 671,00	331,00	795 002,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144,00	331,00	2 475,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	141,00	331,00	472,00
	85295		Pozostała działalność	293 456,00	0,00	293 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 568,00	163,00	1 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	- 163,00	1 937,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822,00	119 973,00	120 795,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	119 973,00	119 973,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 780,00	39 780,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 020,00	7 020,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 197,00	62 197,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 976,00	10 976,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 130,00	31 910,00	935 040,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	39 110,00	39 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 343,00	7 343,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 825,00	23 825,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 942,00	7 942,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 430,00	- 19 500,00	240 930,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	- 19 500,00	19 500,00
	90095		Pozostała działalność	533 000,00	12 300,00	545 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00
Razem:				14 118 456,00	314 545,00	14 433 001,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 818 100,00	2 200,00	1 820 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 000,00	0,00	1 817 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	980,00	25 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	- 980,00	810,00
	85295		Pozostała działalność	1 100,00	2 200,00	3 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	2 200,00	3 300,00
Razem:				1 895 998,00	2 200,00	1 898 198,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/122/12

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 marca 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Radziłów	2 800 000	01010	6050	70 000	70 000				Urząd Gminy Radziłów
2	Budowa kanalizacji sanitarnej Mścichy - Okrasin-Ostrowik	1 600 000	01010	6050	201 000	201 000				Urząd Gminy Radziłów
Razem					271 000	271 000	-	-	-	
3	Przebudowa ciągu drogowego Brychy-Łoje Awissa- Czachy	2 000 000	60016	6050	30 000	30 000				Urząd Gminy Radziłów
4	Przebudowa ul. Szkolnej w msc. Radziłów	300 000	60016	6050	5 000	5 000				Urząd Gminy Radziłów
5	Modernizacja drogi dojazdowej do pól i łąk w msc. Czerwonki	100 000	60016	6050	100 000	100 000				Urząd Gminy Radziłów
6	Przebudowa drogi w msc. Szyjki	6 000	60016	6050	6 000	6 000				Urząd Gminy Radziłów
7	Przebudowa drogi w Rydzewie Szlacheckim	1 000 000	60016	6050	30 000	30 000				Urząd Gminy Radziłów
Razem					171 000	171 000	-	-	-	
8	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Borawskie - Awissa	150 000	70005	6050	5 000	5 000				Urząd Gminy Radziłów
9	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Łoje - Awissa	150 000	70005	6050	5 000	5 000				Urząd Gminy Radziłów
Razem					10 000	10 000	-	-	-	
10	Młowe kroki przeciw wykluczeniu cyfrowemu w gminie Radziłów	1 495 258	75023	6057	30 049				30 049	Urząd Gminy Radziłów
				6059	5 302	5 302				Urząd Gminy Radziłów
Razem					35 351	5 302	-	-	30 049	
11	Zabezpieczenie obszarów chronionych o charakterze międzynarodowym	1 030 000	63003	6050	5 000	5 000				
Razem					5 000	5 000	-	-	-	Urząd Gminy Radziłów

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
12	Remont i wyposażenie kompleksu szkolnego w Radziłowie	438 246	80101	6050	133 026	133 026				Urząd Gminy Radziłów
				6057	225 261			225 261	Urząd Gminy Radziłów	
				6059	75 087	75 087			Urząd Gminy Radziłów	
Razem					433 374	208 113	-	-	225 261	
13	Zakup kosiarki samojezdnej	7 000	90004	6060	7 000	7 000				Urząd Gminy Radziłów
14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów - odnawialne źródła energii	578 000	90095	6050	533 000			533 000		Urząd Gminy Radziłów
Razem					540 000	7 000	-	533 000	-	
15	Centrum Kultury w Radziłowie	1 658 447	92113	6050	1 318 871	350 000		968 871		Urząd Gminy Radziłów
				6057	125 297			125 297		
				6059	166 666	166 666				
Razem					1 610 834	516 666	-	968 871	125 297	
Ogółem		13 312 951			3 076 559	1 194 081	-	1 501 871	380 607	x

z dnia 30 marca 2012 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.												
						Wydatki razem (9+13)	z tego:								Wydatki razem (14+15+16+17)			
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
						Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:										
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17				
1	Wydatki razem:	x	2 776 320	1 868 451	907 869	2 776 320	1 868 451	-	-	1 868 451	907 869	-	-	907 869				
1.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
	Nazwa projektu: Nauka drogą do osiągania sukcesu- r. 85395																	
	Razem wydatki:		119 973	17 996	101 977	119 973	17 996	-	-	17 996	101 977			101 977				
	z tego: 2012 r.		119 973	17 996	101 977	119 973	17 996	-	-	17 996	101 977			101 977				
1.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet: Promocja integracji społecznej																	
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																	
	Nazwa projektu: Start w lepsze jutro- r. 85295																	
	Razem wydatki:		50 000	6 500	43 500	50 000	6 500	-	-	6 500	43 500			43 500				
	z tego: 2012 r.		50 000	6 500	43 500	50 000	6 500	-	-	6 500	43 500			43 500				
1.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet: Dobre rządzenie																	
	Działanie: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej																	
	Nazwa projektu : Doskonalenie zarządzania w Urzędzie Gminy Radziłów na podstawie wyników Wspólnej Metody Oceny (CAME) - r. 75023																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.							
							z tego:							
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	Razem wydatki:		300 000	45 000	255 000	300 000	45 000	-	-	45 000	255 000			255 000
	z tego: 2012 r.		300 000	45 000	255 000	300 000	45 000		-	45 000	255 000			255 000
1.4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet: Społeczeństwo informatyczne													
	Działanie: Społeczeństwo informacyjne													
	Nazwa projektu : Milowe kroki przeciw wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radziłów - r. 75023													
	Razem wydatki:		156 481	23 472	133 009	156 481	23 472	-	-	23 472	133 009			133 009
	z tego: 2012 r.		156 481	23 472	133 009	156 481	23 472		-	23 472	133 009			133 009
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 r													
	Priorytet: Rozwój infrastruktury społecznej													
	Działanie: Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji													
	Nazwa projektu : Remont i wyposażenie kompleksu szkolnego w Radziłowie - r. 80101													
	Razem wydatki:		451 318	226 057	225 261	451 318	226 057	-	-	226 057	225 261			225 261
	z tego: 2010 r.		7 944	7 944	-	7 944	7 944		-	7 944	-			
	2011 r.		10 000	10 000	-	10 000	10 000			10 000	-			
	2012 r		433 374	208 113	225 261	433 374	208 113		-	208 113	225 261			225 261
1.6	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet:													
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu : Zakup pojemników na odpady komunalne celem usprawnienia systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Radziłów - r. 90003													
	Razem wydatki:		39 110	15 285	23 825	39 110	15 285	-	-	15 285	23 825			23 825
	z tego: 2012 r.		39 110	15 285	23 825	39 110	15 285		-	15 285	23 825			23 825
1.7	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet:													
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu : Centrum kultury w Radziłowie - r. 92116													
	Razem wydatki:		1 659 438	1 534 141	125 297	1 659 438	1 534 141	-	-	1 534 141	125 297			125 297
	z tego: 2010 r.		991	991	-	991	991		-	991	-			
	2011 r.		47 613	47 613	-	47 613	47 613			47 613	-			
	2012 r		1 610 834	1 485 537	125 297	1 610 834	1 485 537		-	1 485 537	125 297			125 297

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/122/12

Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			862 064
1.	Kredyty	§ 952	862 064
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1 760 179
1.	Spląty kredytów (w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 921.664 zł)	§ 992	1 608 021
2.	Spląty pożyczek	§ 992	152 158
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/122/12

Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 marca 2012 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie:

1. Zmiany dochodów i wydatków w dziale 750 – Administracja Publiczna - następują w wyniku

- weryfikacji wniosku o dofinansowanie w ramach POKL celem realizacji projektu „Milowe kroki przeciw wykluczeniu cyfrowemu w gminie Radziłów” - 65.821 zł,
- otrzymaniu darowizny w wysokości 1.170 zł na organizację „Zapustów Radziłowskich”,

2. Zmiany dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i Wychowanie - następują w wyniku:

- otrzymania z Funduszu Pracy środków w wysokości 8.081 zł z przeznaczeniem dla gminy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- zmianą szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dział 853 w zakresie realizacji projektu „Nauka droga do sukcesu” w ramach POKL – 119.973 zł,

3. Zwiększenie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w kwocie 269.000 zł następuje w wyniku zwiększenia wydatków inwestycyjnych na przebudowę infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie.

4. Zwiększenie wydatków w dziale 630 – Turystyka – w kwocie 5.000 zł następuje w wyniku wprowadzenia wydatków inwestycyjnych – koszty przygotowawcze przedsięwzięcia „Zabezpieczenie obszarów chronionych o charakterze międzynarodowym”

5. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc Społeczna – w wysokości 2.200 zł następują w związku z decyzją Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2012 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 r. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.

6. Zwiększenie i wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –następuje w wyniku:

- zwiększenia dochodów w kwocie 23.825 zł z tytułu dofinansowania w ramach PROW zakupu kontenerów i pojemników na śmieci,
- zwiększenia wydatków w kwocie 39.110 zł na zakup kontenerów i pojemników na śmieci,
- wprowadzenia wydatków w wysokości 12.300 zł na opłatę planu energetycznego.

7. Przeniesienie wydatków w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 700- Gospodarka Mieszkaniowa, 710- Działalność usługowa, 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 – Oświata i Wychowanie, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na kwotę 28.413 zł następuje w wyniku weryfikacji potrzeb w zakresie wydatków na wynagrodzenia, zakup pozostałych usług i materiałów, opłaty – zgodnie z wnioskami jednostek budżetowych.

Przeniesienia według poszczególnych jednostek budżetowych

WYDATKI - ZMNIEJSZENIA				WYDATKI - ZWIĘKSZENIA				Rodzaj zadania	Uwagi
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł		
400	40002	4520	3 000,00	400	40002	4530	1 000,00	wł	ZK
754	75412	4010	4 620,00	710	71095	4270	2 000,00	wł	ZK
				754	75412	4170	4 620,00	wł	ZK
801	80101	4210	150,00	801	80101	4700	150,00	wł	SP-R
900	90003	4520	19 500,00					wł	ZK
				700	70005	4210	19 500,00	wł	UG
852	85295	4210	163,00	852	85212	4010	980,00	zł	GOPS
	85212	4040	980,00		85295	4040	163,00	wł	GOPS
Razem:			28 413,00	Razem:			28 413,00		