



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 czerwca 2013 r.

Poz. 2732

UCHWAŁA NR XXXV/230/13 RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 31 maja 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 późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.304,00 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 35.308,00 zł.

- zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.818,00 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 61.822,00 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. plan dochodów 19.620.463,54 zł z tego:

1) bieżące – 14.807.792,54 zł,

2) majątkowe – 4.812.671 zł

2. plan wydatków 19.429.632,54 zł z tego:

1) bieżące – 12.920.153,54 zł,

2) majątkowe – 6.509.479 zł

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

§ 6. Objaśnienia zmian w budżecie stanowią załącznik nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Konopka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/230/13

Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 maja 2013 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	178 228,00	1 000,00	179 228,00
	80110		Gimnazja	14 812,00	1 000,00	15 812,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 708 199,00	- 35 308,00	4 672 891,00
	90002		Gospodarka odpadami	65 000,00	- 35 308,00	29 692,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	- 35 308,00	29 692,00
Razem:				17 236 529,00	- 34 308,00	17 202 221,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 824 000,00	17 304,00	1 841 304,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 304,00	17 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 304,00	17 304,00
Razem:				2 400 938,54	17 304,00	2 418 242,54

Dochody majątkowe w kwocie 4.812.671 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 4.414.497 zł,
- 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 – 4.414.497 zł

Dochody bieżące w kwocie – 14.807.792,54 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 – 556.801 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/230/13

Rady Gminy Radziłów
z dnia 31 maja 2013 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 519 759,00	500,00	1 520 259,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 466 159,00	500,00	1 466 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	500,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	123 872,00	1 313,00	125 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 443,00	- 1 313,00	126 130,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	741 240,00	- 12 700,00	728 540,00
	40002		Dostarczanie wody	741 240,00	- 12 700,00	728 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	- 20 000,00	17 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 300,00	19 300,00
600			Transport i łączność	155 026,00	7 000,00	162 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 026,00	7 000,00	152 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 516,00	7 000,00	50 516,00
750			Administracja publiczna	1 309 993,00	0,00	1 309 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 586,00	0,00	46 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	- 140,00	2 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	140,00	740,00
801			Oświata i wychowanie	5 311 029,00	1 000,00	5 312 029,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 175 371,00	- 425,00	3 174 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 075,00	- 425,00	124 650,00
	80110		Gimnazja	1 363 650,00	1 000,00	1 364 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	1 000,00	4 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 533,00	0,00	15 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 876,00	700,00	6 576,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 186,00	- 700,00	4 486,00
	80195		Pozostała działalność	58 855,00	425,00	59 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	425,00	6 425,00
852			Pomoc społeczna	691 229,00	0,00	691 229,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 912,00	0,00	4 912,00
		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	3 716,00	1 000,00	4 716,00
		4560	Odsetki od 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	1 196,00	- 1 000,00	196,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 989 989,00	- 29 608,00	4 960 381,00
	90002		Gospodarka odpadami	75 000,00	- 35 308,00	39 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 35 308,00	39 692,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	204 490,00	5 700,00	210 190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 700,00	5 700,00
	90095		Pozostała działalność	4 623 399,00	0,00	4 623 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 155,00	2 436,00	374 591,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 376,00	- 2 436,00	890 940,00
Razem:				17 045 698,00	- 33 808,00	17 011 890,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 246,54	- 500,00	498 746,54
	01095		Pozostała działalność	499 246,54	- 500,00	498 746,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 376,00	- 500,00	6 876,00
852			Pomoc społeczna	1 824 000,00	17 304,00	1 841 304,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 304,00	17 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 304,00	17 304,00
Razem:				2 400 938,54	16 804,00	2 417 742,54

Wydatki majątkowe w kwocie 6.509.479 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 5.766.925 zł

Wydatki bieżące w kwocie 12.920.153,54 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 120.356 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.372.820 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.531.093 zł,
- obsługa długu – 506.518 zł,
- dotacje – 558.872 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/230/13

Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 maja 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	11
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 hydroformię	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
Razem					10 000	
4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Klimaszewnica	627 556	70005	6050	116 180	Urząd Gminy Radziłów
				6057	336 672	Urząd Gminy Radziłów
				6059	174 704	Urząd Gminy Radziłów
Razem				627 556		
5	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	

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	11
6	zakup kserokopiarki	5 500	80101	6060	5 500	SP Mścichy
Razem				5 500		
7	Zakup zmywarki	5 000	85295	6060	5 000	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie
Razem				5 000		
8	Zakup urządzenia z drukarką	5 700	90003	6060	5 700	ZK Radziłów
Razem				5 700		
9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów - odnawialne źródła energii	652 000	90095	6050	371 650	Urząd Gminy Radziłów
Razem				371 650		
10				6050	2 941	
	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie Radziłów	4 284 447	90095	6057	3 341 868	Urząd Gminy Radziłów
				6059	890 940	Urząd Gminy Radziłów
Razem				4 235 749		
11	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		9 632 456			6 504 479	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/230/13

Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 maja 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie**Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Wprowadza się zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2013 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2013 r. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej przeznacza się na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się dochody i wydatki w dziale 900 na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w związku z dofinansowaniem zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziłów.

Dokonuje się przesunięć w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 600 - Transport i łączność, 750 – Administracja Publiczna, 801 – Oświata i Wychowanie, 852 – Pomoc Społeczna, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w wyniku weryfikacji potrzeb na podstawie złożonych wniosków przez jednostki organizacyjne.