



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 listopada 2013 r.

Poz. 4085

UCHWAŁA NR XXXIX/258/13 RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 7 listopada 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 244.967,00 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 399.810,00 zł. Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 302.435,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 457.278,00 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 - 19.403.586,06 zł, z tego:
- bieżące – 15.680.850,06 zł,
- majątkowe – 3.722.736,00 zł,
- plan wydatków - 19.212.755,06 zł, z tego:
- bieżące – 13.782.871,06 zł,
- majątkowe – 5.429.884,00 zł.

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

§ 7. Objaśnienia 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 XXXIX/258/13

Rady Gminy Radziłów
z dnia 7 listopada 2013 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	930 413,00	- 40 000,00	890 413,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	930 413,00	- 40 000,00	890 413,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 100,00	62 500,00	514 600,00
	40002		Dostarczanie wody	452 100,00	62 500,00	514 600,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	40 000,00	490 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	21 000,00
600			Transport i łączność	0,00	6 580,00	6 580,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	915,00	915,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	915,00	915,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 665,00	5 665,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 665,00	5 665,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 653,00	- 40 000,00	341 653,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 653,00	- 40 000,00	341 653,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	- 40 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	2 410,00	37 410,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	2 410,00	37 410,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 410,00	2 410,00
750			Administracja publiczna	137 308,00	- 130 008,00	7 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 308,00	- 130 008,00	300,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 302,00	- 102 302,00	0,00
		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	27 706,00	- 27 706,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 994 729,00	6 540,00	2 001 269,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 560,00	6 540,00	243 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	6 540,00	46 540,00
801			Oświata i wychowanie	201 311,00	45 049,00	246 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	156 245,00	42 749,00	198 994,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 007,00	20 991,00	23 998,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,00	44,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 714,00	21 714,00
	80110		Gimnazja	19 812,00	2 300,00	22 112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 300,00
852			Pomoc społeczna	711 735,00	1 936,00	713 671,00
	85295		Pozostała działalność	151 476,00	1 936,00	153 412,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 936,00	1 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 679 590,00	- 110 036,00	3 569 554,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 500,00	62 000,00	147 500,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	28 000,00	113 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 559 198,00	- 170 036,00	3 389 162,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	686 521,00	- 66 122,00	620 399,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 514 503,00	- 103 914,00	2 410 589,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 090,00	57 952,00	352 042,00
	92113		Centra kultury i sztuki	294 090,00	57 952,00	352 042,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 952,00	57 952,00
926			Kultura fizyczna	123 637,00	- 17 766,00	105 871,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 637,00	- 17 766,00	105 871,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 637,00	- 17 766,00	105 871,00
Razem:				16 618 245,00	- 154 843,00	16 463 402,00

Dochody majątkowe w kwocie 3.722.736 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 3. 699.326 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 23.410 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 – 3.341.152 zł.

Dochody bieżące w kwocie – 15.680.850,06 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 – 538.039 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/258/13Rady Gminy Radziłów
z dnia 7 listopada 2013 r.**WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA**

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 502 693,00	5 290,00	1 507 983,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 449 093,00	5 290,00	1 454 383,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	40,00	490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	10 000,00	54 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	1 050,00	9 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	150,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 580,00	- 6 000,00	28 580,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	550,00	50,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 955,00	- 2 500,00	156 455,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	737 258,00	73 400,00	810 658,00
	40002		Dostarczanie wody	737 258,00	73 400,00	810 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 840,00	- 7 000,00	166 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	- 3 000,00	33 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	- 2 700,00	2 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	21 000,00	51 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	65 000,00	77 300,00
600			Transport i łączność	174 026,00	42 170,00	216 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	164 026,00	42 170,00	206 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	170,00	370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	15 000,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	2 600,00	5 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	400,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 716,00	9 000,00	69 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	2 000,00	28 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	13 000,00	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	628 753,00	- 3 122,00	625 631,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 753,00	- 3 122,00	625 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 342,00	- 3 122,00	71 220,00
710			Działalność usługowa	224 050,00	4 770,00	228 820,00
	71095		Pozostała działalność	125 350,00	4 770,00	130 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	60,00	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	4 000,00	58 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,00	640,00	11 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	70,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	1 311 993,00	- 152 951,00	1 159 042,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 039 289,00	- 152 951,00	886 338,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 199,00	- 94 199,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 624,00	- 16 624,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 103,00	- 8 103,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 430,00	- 1 430,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 706,00	- 27 706,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 889,00	- 4 889,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 367,00	7 209,00	78 576,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 367,00	7 209,00	73 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 103,00	3 000,00	17 103,00
		4260	Zakup energii	7 490,00	2 209,00	9 699,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	2 000,00	2 800,00
757			Obsługa długu publicznego	508 518,00	- 100 000,00	408 518,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	508 518,00	- 100 000,00	408 518,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	506 518,00	- 100 000,00	406 518,00
801			Oświata i wychowanie	5 353 783,00	58 342,00	5 412 125,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 173 287,00	14 276,00	3 187 563,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 584,00	- 7 300,00	116 284,00
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00	- 200,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 220,00	8 771,00	1 643 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 187,00	- 1 091,00	332 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 373,00	1 260,00	46 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 128,00	12 930,00	164 058,00
		4260	Zakup energii	25 929,00	- 1 500,00	24 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 950,00	2 600,00	44 550,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 606,00	- 300,00	1 306,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 427,00	300,00	5 727,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 897,00	- 194,00	4 703,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 274,00	- 1 000,00	98 274,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 574,00	- 7 838,00	393 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 255,00	- 500,00	21 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 443,00	- 4 296,00	276 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 846,00	- 245,00	20 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 609,00	- 2 423,00	49 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	- 374,00	7 526,00
	80110		Gimnazja	1 380 650,00	44 364,00	1 425 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 853,00	- 5 000,00	62 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 456,00	52 500,00	857 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 252,00	- 1 141,00	71 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 035,00	- 5 350,00	171 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 300,00	355,00	23 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	1 000,00	96 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 300,00	700,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	300,00	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 300,00	7 540,00	328 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	60,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	5 000,00	31 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00	760,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	120,00	830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	1 500,00	38 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	100,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	47 013,00	6 540,00	53 553,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 013,00	6 540,00	52 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 013,00	6 540,00	32 553,00
852			Pomoc społeczna	983 363,00	4 436,00	987 799,00
	85206		Wspieranie rodziny	6 416,00	- 2 258,00	4 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	- 1 600,00	3 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,00	- 294,00	559,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	- 364,00	183,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 812,00	4 157,00	276 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 920,00	3 800,00	111 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 330,00	- 323,00	11 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 202,00	1 480,00	22 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 924,00	- 1 200,00	1 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	500,00	6 700,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 100,00	1 900,00
	85295		Pozostała działalność	247 287,00	2 537,00	249 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	37,00	1 397,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 747,00	1 747,00	230 494,00
	85401		Świetlice szkolne	103 506,00	1 747,00	105 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 802,00	- 1 945,00	6 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 189,00	4 570,00	72 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 810,00	- 1 271,00	4 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 469,00	372,00	14 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 042,00	21,00	2 063,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 171 163,00	- 19 680,00	4 151 483,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	342 510,00	- 31 680,00	310 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	5 100,00	53 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	800,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	120,00	1 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	- 12 000,00	47 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 960,00	- 18 000,00	111 960,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 800,00	- 700,00	43 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 100,00	12 000,00	97 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 000,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 000,00	18 500,00	157 500,00
	92116		Biblioteki	139 000,00	18 500,00	157 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 000,00	3 000,00	106 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	15 500,00	51 500,00
926			Kultura fizyczna	270 435,00	- 101 494,00	168 941,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 435,00	- 101 494,00	168 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 328,00	- 18 228,00	31 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 637,00	- 17 766,00	105 871,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 470,00	- 67 000,00	26 470,00
			Razem:	16 427 414,00	- 154 843,00	16 272 571,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	747 691,06	0,00	747 691,06
	01095		Pozostała działalność	747 691,06	0,00	747 691,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 376,00	- 220,00	10 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,00	220,00	1 502,00
852			Pomoc społeczna	2 113 564,00	0,00	2 113 564,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 200,00	0,00	2 089 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	3 100,00	5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 894,00	- 3 500,00	20 394,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	50,00	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 129,00	350,00	1 479,00
Razem:				2 940 184,06	0,00	2 940 184,06

Wydatki majątkowe w kwocie 5.429.884 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 4.271.871 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13.782.871,06 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 137.314 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.491.579 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.055.944 zł,
- obsługa długu – 406.518 zł,
- dotacje – 561.872 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/258/13

Rady Gminy Radziłów

z dnia 7 listopada 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	156 455	Urząd Gminy Radziłów
				6057	579 793	Urząd Gminy Radziłów
				6059	193 246	Urząd Gminy Radziłów
Razem					929 494	
2	Zakup pomp na hydrofornię	12 300	40002	6060	12 300	ZK Radziłów
Razem					12 300	
3	Wymiana złożeń na hydrofornii	65 000	40002	6060	65 000	ZK Radziłów
Razem					65 000	
4	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	23 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					23 000	
5	Zakup odbiornika GPS/GIS Hi - Target Qstar 8	29 000	60016	6060	29 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					29 000	
6	Zakup osprzętu	4 000	60016	6060	4 000	ZK Radziłów
Razem					4 000	
7	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Klimaszewnica	392 592	70005	6050	71 220	Urząd Gminy Radziłów
				6057	235 476	Urząd Gminy Radziłów
				6059	78 492	Urząd Gminy Radziłów
Razem					385 188	
8	zakup kserokopiarki	5 500	80101	6060	5 500	SP Mścichy
Razem					5 500	
9	Wykonanie lokalnej kanalizacji deszczowej Gimnazjum w Radziłowie	12 000	80110	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					15 000	
10	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5 000	85219	6067	4 748,60	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie
				6069	251,40	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie
Razem					5 000	
11	Zakup zmywarki	7 500	85295	6060	7 500	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie
Razem					7 500	
12	Zakup urządzenia z drukarką	5 700	90003	6060	5 000	ZK Radziłów
Razem					5 000	
13	Zakup samochodu dostawczego	30 000	90003	6060	30 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					30 000	
14	Zakup programu „System zarządzania usługami wodno-ściekowymi i komunalnymi”	8 100	90003	6060	8 100	Urząd Gminy Radziłów
Razem					8 100	

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
15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów - odnawialne źródła energii	937 567	90095	6050	391 650	Urząd Gminy Radziłów
Razem					391 650	
16	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie Radziłów	3 314 426	90095	6050	226 688	Urząd Gminy Radziłów
				6057	2 410 589	Urząd Gminy Radziłów
				6059	656 934	Urząd Gminy Radziłów
Razem					3 294 211	
17	Kompleks turystyczno- rekreacyjny w Radziłowie	163 441	92605	6050	31 100	Urząd Gminy Radziłów
				6057	105 871	Urząd Gminy Radziłów
				6059	26 470	Urząd Gminy Radziłów
Razem					163 441	
Ogółem		8 708 049			5 373 384	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/258/13

Rady Gminy Radziłów

z dnia 7 listopada 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	4 777 334	1 440 856	3 336 478
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	345 073	221 436	123 637
	z tego: 2013 r.			163 441	57 570	105 871
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.			385 188	149 712	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.			929 494	349 701	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	3 314 426	799 923	2 514 503
	z tego: 2013 r.			3 294 211	883 622	2 410 589
1.6	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:		85219-6067-6069	5 000	251	4 749
	z tego: 2013 r.			5 000	251	4 749
2	Wydatki bieżące razem:			145 464	34 315	111 149
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	15 790	86 150
	z tego: 2013 r.			101 940	15 790	86 150
2.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					
	Nazwa projektu: Remont i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Szkole Podstawowej w Radziłowie					
	Razem wydatki:		80101-4217-4219-4210-4277-4279-4270	43 524	18 525	24 999
	z tego: 2013 r.			43 524	18 525	24 999

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/258/13

Rady Gminy Radziłów
z dnia 7 listopada 2013 r.

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

Dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków w wyniku weryfikacji potrzeb oraz dokonanych wpływów.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków w wyniku weryfikacji potrzeb oraz dokonanych wpływów.

Dział 600 – Transport i łączność

Dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków bieżących w wyniku weryfikacji potrzeb oraz dokonanych wpływów, poza tym zwiększa się wydatki inwestycyjne na przebudowę infrastruktury drogowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia i wydatków inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania terenu przy świetlicy w Klimaszewnicy – efekt końcowych rozliczeń.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dokonuje się zwiększenia dochodów ze sprzedaży składników majątkowych oraz zwiększenia wydatków w wyniku weryfikacji potrzeb w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

W wyniku przesunięcia terminów realizacji na 2014r zadania „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności woj. podlaskiego” współfinansowanego ze środków europejskich dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zmian po stronie wydatków w wyniku weryfikacji potrzeb w zakresie zakupu materiałów, usług remontowych i energii.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków w wyniku weryfikacji dokonanych wpływów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się wydatki w wyniku weryfikacji potrzeb (spadek oprocentowania kredytów i pożyczek).

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Dokonuje się zmian dochodów i wydatków w wyniku osiągniętych wpływów oraz weryfikacji potrzeb w zakresie dostaw i usług, na podstawie złożonych wniosków kierowników jednostek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dokonuje się zmian po stronie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z osiągniętymi wpływami na ten cel.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Wprowadza się zwiększenie dochodów z tytułu refundacji z PUP i wydatków w wyniku weryfikacji potrzeb GOPS w Radziłowie.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dokonuje się zmian po stronie wydatków w wyniku weryfikacji potrzeb zgłoszonych przez kierowników jednostek oświatowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się zmiany dochodów w wyniku osiągniętych wpływów, zmian dofinansowania montażu kolektorów wskutek kwalifikowalności podatku VAT, a także wydatków wskutek weryfikacji potrzeb.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonuje się zmian po stronie dochodów- zwrot VAT naliczonego i wydatków – dotacje dla Biblioteki.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków w wyniku weryfikacji potrzeb – końcowe rozliczenie zadania współfinansowanego ze środków europejskich „Kompleks turystyczno – rekreacyjny w Radziłowie.”