



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 maja 2015 r.

Poz. 1641

UCHWAŁA NR VIII/49/15 RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 381.876 zł, zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.126.245 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 230.803 zł, zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów 17.016.819 zł, z tego:

- bieżące – 15.452.524 zł,

- majątkowe – 1.564.295 zł,

- plan wydatków 16.486.244 zł, z tego:

- bieżące – 13.909.999 zł,

- majątkowe – 2.576.245 zł.

§ 4. Ustala się załącznik inwestycyjny do uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się załącznik przychodów i rozchodów na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 530.575 zł przeznaczają się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Klimaszewska

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/49/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 740 043,00	24 100,00	1 764 143,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 100,00	24 100,00
		2917	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	24 100,00	24 100,00
801			Oświata i wychowanie	98 755,00	141 303,00	240 058,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	94 202,00	94 202,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	94 202,00	94 202,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	47 101,00	47 101,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 101,00	47 101,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 312,00	24 999,00	1 108 311,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	24 999,00	24 999,00
		2917	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	24 999,00	24 999,00
926			Kultura fizyczna	0,00	150 427,00	150 427,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	150 427,00	150 427,00
		2917	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	150 427,00	150 427,00
Razem:				14 851 443,00	370 829,00	15 222 272,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	10 126,00	10 126,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 126,00	10 126,00
		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	10 126,00	10 126,00
852			Pomoc społeczna	1 762 200,00	921,00	1 763 121,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	921,00	921,00
		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	921,00	921,00
Razem:				1 783 500,00	11 047,00	1 794 547,00

Dochody majątkowe w kwocie 1.564.295 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 1.554.295 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 10.000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0 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 – 1.554.295 zł.

Dochody bieżące w kwocie – 15.452.524 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 – 1.214.998 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/49/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	664 180,00	125 000,00	789 180,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	616 180,00	125 000,00	741 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 000,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 10 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	120 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	434 356,00	393 995,00	828 351,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	358 465,00	361 465,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	358 465,00	358 465,00
	60016		Drogi publiczne gminne	421 356,00	35 530,00	456 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	320,00	520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	28 000,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	4 900,00	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	690,00	1 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	- 4 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	1 470,00	2 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 537,00	- 22 500,00	232 037,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 537,00	- 22 500,00	232 037,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	- 22 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	233 950,00	6 680,00	240 630,00
	71095		Pozostała działalność	212 250,00	6 680,00	218 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	60,00	1 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	5 260,00	110 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	920,00	20 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	130,00	2 830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	30,00	580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	280,00	5 580,00
750			Administracja publiczna	3 014 403,00	142 017,00	3 156 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 705 448,00	12 337,00	2 717 785,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 329,00	2 329,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 592,00	- 500,00	2 092,00
		4260	Zakup energii	25 750,00	10 000,00	35 750,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	120,00	500,00	620,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	8,00	8,00
	75095		Pozostała działalność	140 634,00	129 680,00	270 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 250,00	101 500,00	127 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 913,00	17 500,00	22 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	2 500,00	3 195,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	7 880,00	9 248,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 010,00	300,00	85 310,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 010,00	300,00	84 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	2 300,00
801			Oświata i wychowanie	5 433 710,00	- 52 500,00	5 381 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 993 509,00	- 52 500,00	2 941 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 098,00	- 2 229,00	1 362 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 833,00	2 229,00	124 062,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	- 52 500,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 092,00	- 300,00	34 792,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 665,00	300,00	2 965,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	146 896,00	0,00	146 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 064,00	- 1 719,00	96 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 254,00	1 719,00	9 973,00
	80110		Gimnazja	1 229 129,00	0,00	1 229 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 155,00	- 1 005,00	754 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 679,00	1 005,00	69 684,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 477,00	0,00	14 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 527,00	- 300,00	7 227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	300,00	3 900,00
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	0,00	57 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	0,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	- 500,00	15 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	883 636,00	43 613,00	927 249,00
	85295		Pozostała działalność	244 826,00	43 613,00	288 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00	34 000,00	49 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 113,00	2 113,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	6 000,00	8 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386,00	1 500,00	1 886,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 511,00	30 000,00	131 511,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	30 000,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 378 821,00	217 790,00	1 596 611,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 192 422,00	17 790,00	1 210 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	160,00	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 136,00	14 000,00	78 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 270,00	2 450,00	14 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00	350,00	2 072,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 121,00	740,00	3 861,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	150 000,00	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 700,00	30 000,00	122 700,00
		4260	Zakup energii	79 520,00	30 000,00	109 520,00
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	20 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
Razem:				13 806 408,00	884 395,00	14 690 803,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	894,00	10 126,00	11 020,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 126,00	10 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,00	448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 530,00	2 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 844,00	6 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	140,00	140,00
852			Pomoc społeczna	1 762 200,00	921,00	1 763 121,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	921,00	921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	921,00	921,00
Razem:				1 784 394,00	11 047,00	1 795 441,00

Wydatki majątkowe w kwocie 2.576.245 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.689.524 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13.909.999 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.058.861 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.726.608 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.397.131 zł,
- obsługa długu – 280.000 zł,
- dotacje – 707.722 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/49/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Pięknej i Szczuczyńskiej w Radziłowie	150 000	01010	6050	150 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					150 000	
2.	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	207 977	Urząd Gminy Radziłów
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Brychy	177 605	60016	6050	5 724	Urząd Gminy Radziłów
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Brychy - II etap	116 359	60016	6050	1 555	Urząd Gminy Radziłów
5.	Przebudowa drogi w msc. Zakrzewo	13 000	60016	6050	13 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					228 256	
6.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego, część II- administracja samorządowa	184 144	75023	6067	93 040	Urząd Gminy Radziłów
				6069	16 419	Urząd Gminy Radziłów
Razem					109 459	
7.	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w województwie podlaskim	886 362	90002	6067	753 412	Urząd Gminy Radziłów
				6069	118 810	Urząd Gminy Radziłów
Razem					872 222	
8.	Modernizacja parku w Radziłowie	389 309	90004	6050	150 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					150 000	
Ogółem		3 441 108			1 509 937	x

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/49/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			725 842
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty 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)	§ 950	725 842
Rozchody ogółem:			1 256 417
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 172 054
2.	Splaty pożyczek	§ 992	84 363
3.	Splaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
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 5 do uchwały nr VIII/49/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie:

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w wyniku:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę – 525.693,10 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 20.000 zł.