

**UCHWAŁA NR XXVI/171/16
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r. poz. 446, / oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r poz. 885, z późn. zm /, uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.140,00 zł Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 83.596,00 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 112.796,00 zł Zmniejsza się wydatki o kwotę 826.174,00 zł Dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę 30.815,34 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów 19.317.496,92 zł z tego :

- bieżące – 18.927.691,92 zł,

- majątkowe – 389.805 zł

- plan wydatków 20.483.647,92zł z tego:

- bieżące – 17.489.512,92zł,

- majątkowe – 2.994.135 zł

§ 4. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2016r zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się załącznik planowane dotacje z budżetu Gminy na 2016r zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się załącznik przychodów i rozchodów na 2016r zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się załącznik wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2016r zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.166.151 zł planuje się pokryć wolnymi środkami w kwocie 400.646 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 765.505 zł.

§ 9. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7.

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016r zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 1.500.000 zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 765.505 zł, w tym na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 765.505 zł,

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy - w kwocie 1.500.000 zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 765.505 zł, w tym na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 765.505 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 kierownikom jednostek organizacyjnych 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;

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/171/16
Rady Gminy Radziłów
z dnia 14 września 2016 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaja: **własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	404 401,00	- 83 113,00	321 288,00
	60016		Drogi publiczne gminne	404 401,00	- 83 113,00	321 288,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 401,00	- 83 113,00	282 288,00
801			Oświata i wychowanie	226 186,00	24 482,00	250 668,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 522,00	15 480,00	79 002,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 963,00	15 963,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 000,00	- 483,00	58 517,00
	80110		Gimnazja	16 505,00	9 002,00	25 507,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	0,00	9 002,00	9 002,00
852			Pomoc społeczna	652 990,00	24 300,00	677 290,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	24 300,00	24 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 300,00	24 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	875,00	40 875,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	875,00	40 875,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	875,00	875,00
Razem:				13 620 667,00	- 33 456,00	13 587 211,00

Dochody majątkowe w kwocie 389.805 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 0 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 – 0 zł

Dochody bieżące w kwocie – 18.927.691,92 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 – 204.380 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/171/16
Rady Gminy Radziłów
z dnia 14 września 2016 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaja: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 546,00	- 1 555,00	790 991,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	725 546,00	- 1 555,00	723 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-9 800,00	85 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	0,00	9 800,00	9 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 200,00	- 1 555,00	135 645,00
600			Transport i łączność	3 502 737,00	- 794 519,00	2 708 218,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 226 263,00	- 794 519,00	2 431 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 175,00	12 800,00	146 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 360,00	1 300,00	44 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 902,00	- 97 599,00	952 303,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 107,00	- 455 602,00	765 505,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 969,00	- 260 418,00	437 551,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 967,00	- 5 100,00	262 867,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 967,00	- 5 100,00	262 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 258,00	- 2 600,00	9 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 065,00	- 2 500,00	106 565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 234,00	54 000,00	205 234,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 000,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	0,00	4 000,00	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 732 821,00	4 965,00	5 737 786,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 074 566,00	- 4 037,00	3 070 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 591,00	- 2 900,00	1 573 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 212,00	2 520,00	67 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 669,00	12 938,00	27 607,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 920,00	305,00	4 225,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 780,00	3 100,00	84 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	- 20 000,00	127 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	190 065,00	0,00	190 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 044,00	- 500,00	105 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 868,00	500,00	8 368,00
	80110		Gimnazja	1 436 392,00	9 002,00	1 445 394,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 521,00	- 874,00	951 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 092,00	626,00	179 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 258,00	92,00	24 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 650,00	3 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	2 148,00	67 148,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 319,00	1 810,00	17 129,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	450,00
852		Pomoc społeczna	1 153 653,00	27 956,00	1 181 609,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	287 420,00	- 153,00	287 267,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 976,00	- 153,00	22 823,00
	85295	Pozostała działalność	341 949,00	28 109,00	370 058,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	22 200,00	72 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 531,00	4 010,00	13 541,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 298,00	642,00	1 940,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288,00	1 104,00	4 392,00
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3,00	3,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 088,00	875,00	150 963,00
	85401	Świetlice szkolne	85 088,00	0,00	85 088,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 368,00	- 300,00	32 068,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 636,00	300,00	2 936,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	875,00	65 875,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	875,00	875,00
		Razem:	15 466 740,00	- 713 378,00	14 753 362,00

Rodzaj: zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 710,71	0,00	34 710,71
	80101		Szkoły podstawowe	18 448,74	0,00	18 448,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 217,60	133,34	3 350,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 939,89	- 103,06	6 836,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 291,25	- 30,28	8 260,97
		Razem:		5 730 285,92	0,00	5 730 285,92

Wydatki majątkowe w kwocie 2.994.135 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.203.056 zł

Wydatki bieżące w kwocie 17.489.512,92 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 0zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.139.679,98zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.315.746 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.901.335 zł,
- obsługa długu – 240.000 zł,

- dotacje – 892.751.94 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/171/16
Rady Gminy Radziłów
z dnia 14 września 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2016r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sieć wodociągowa oraz przykanaliki kanalizacji sanitarnej w msc. Radziłów ul. Szkolna	42 000	01010	6050	26 445	Urząd Gminy Radziłów
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc. Słucz	5 042 000	01010	6050	78 200	Urząd Gminy Radziłów
3	Budowa przyłączy sieci wodociągowej w msc. Czerwonki	11 800	01010	6050	3 500	Urząd Gminy Radziłów
4	Budowa przyłączy sieci wodociągowej w msc. Mikuty	95 000	01010	6050	3 500	Urząd Gminy Radziłów
5	Budowa przyłączy kanalizacji w msc. Radziłów	7 400	01010	6050	3 000	Urząd Gminy Radziłów
6	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	492 000	01010	6050	12 300	Urząd Gminy Radziłów
7	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Słucz	2 000 000	01010	6050	3 500	Urząd Gminy Radziłów
8	Budowa przyłączy sieci wodociągowej w msc. Klimaszewnica	15 000	01010	6050	2 000	Urząd Gminy Radziłów
9	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów	3 500 000	01010	6050	3 200	Urząd Gminy Radziłów
Razem					135 645	
10	Zakup pompy na hydroformię	5 000	40002	6060	5 000	Zakład Komunalny w Radziłowie
Razem					5 000	
11	Przebudowa ulicy Szkolnej i ul. Sportowej w Radziłowie	785 500	60016	6050	610 000	Urząd Gminy Radziłów
12	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	2 307	Urząd Gminy Radziłów
13	Przebudowa ul. Kościelnej wraz z częścią działki nr 1571 w miejscowości Radziłów	61 000	60016	6050	60 747	Urząd Gminy Radziłów
14	Przebudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły- Osowiec do drogi powiatowej nr 158 na odcinku Radziłów- Konopki, gmina Radziłów	700 800	60016	6050	7 000	Urząd Gminy Radziłów
15	Przebudowa drogi gminnej nr 104152B Radziłów - Dębówka	4 245 560	60016	6050	19 150	Urząd Gminy Radziłów
16	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karwowo	270 000	60016	6050	11 000	Urząd Gminy Radziłów

17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowik-Okrasin	150 000	60016	6050	6 000	Urząd Gminy Radziłów
18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo	1 135 954	60016	6050	500	Urząd Gminy Radziłów
				6057	7 636	
				6059	4 365	
19	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowantki	495 500	60016	6050	1 000	Urząd Gminy Radziłów
				6057	182 533	
				6059	104 333	
20	Przebudowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej nr 1822B do pól i łąk w obrębie m. Rydzewo Szlacheckie	79 500	60016	6050	79 113	Urząd Gminy Radziłów
21	Przebudowa drogi gminnej nr 104137B w msc. Rydzewo Szlacheckie	273 504	60016	6050	2 907	Urząd Gminy Radziłów
				6057	101 984	
				6059	58 293	
22	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie m. Racibory	94 606	60016	6050	1 000	Urząd Gminy Radziłów
23	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie m. Łoje - Awissa	253 928	60016	6050	1 500	Urząd Gminy Radziłów
24	Przebudowa drogi gminnej nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy	300 000	60016	6050	8 000	Urząd Gminy Radziłów
25	Przebudowa dróg gminnych nr 104158B,162714B,162717B w msc. Klimaszewnica	600 000	60016	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
26	Przebudowa drogi gminnej nr 104157B w msc. Kieljany	400 000	60016	6050	6 000	Urząd Gminy Radziłów
27	Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 668 w km 35+851 na działki nr 396/5 i 396/6 ul. Karwowska w Radziłowie	15 017	60016	6050	14 000	Urząd Gminy Radziłów
28	Przebudowa drogi gminnej nr 104152B od drogi powiatowej nr 1834B do msc. Czachy	671 000	60016	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
29	Przebudowa drogi gminnej nr 162972B w miejscowości Łoje - Awissa	722 912	60016	6050	3 843	Urząd Gminy Radziłów
				6057	285 820	
				6059	163 370	
30	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki- Awissa	243 064	60016	6050	3 000	Urząd Gminy Radziłów
31	Przebudowa dróg gminnych nr 104147B, 162501B, 162502B w msc. Mikuty	700 000	60016	6050	33 500	Urząd Gminy Radziłów
32	Przebudow drogi gminnej nr 104152B w miejscowości Czachy	418 665		6050	1 000	Urząd Gminy Radziłów
				6057	187 532	
				6059	107 190	
33	Przebudowa drogi gminnej nr 162705B w obrębie m. Rydzewo Szlacheckie	1 380 094		6050	500	Urząd Gminy Radziłów
				6057	-	
				6059	-	
34	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	69 236	60016	6050	60 236	Urząd Gminy Radziłów
Razem					2 155 359	
35	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	59 065	70005	6050	56 565	Urząd Gminy Radziłów
36	Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w msc. Klimaszewnica	60 000	70005	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
37	Przebudowa targowiska w Radziłowie	700 000	70005	6050	17 000	Urząd Gminy Radziłów
38	Zakup działki w miejscowości Ślucz	28 000	70005	6050	28 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					106 565	
39	Przebudowa pomieszczeń części	20 000	75023	6050	20 000	Urząd Gminy

	budynku Urzędu Gminy Radziłów					Radziłów
40	Adaptacja pomieszczenia na archiwum zakładowe w budynku użyteczności publicznej	15 000	75023	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					35 000	
41	Zakup agregatu prądotwórczego na hydroformię	40 000	75421	6060	90 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					90 000	
42	Budowa pochylni, schodów zewnętrznych oraz remont pomieszczeń sanitarnych wraz z instalacją sanitarną w Szkole Podstawowej w Radziłowie	177 000	80101	6050	127 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					127 000	
43	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	48 566	90004	6050	48 566	Urząd Gminy Radziłów
44	Modernizacja parku w Radziłowie	500 000	90004	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					58 566	
Ogółem		29 695 671			2 713 135	x

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/171/16

Rady Gminy Radziłów

z dnia 14 września 2016 r.

Dotacje w 2016 r.

Dotacje																
Dla jednostek sektora finansów publicznych								Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	600	60014	6300	Powiat Grajewski	264 500,00											
2	600	60016	6300	Gmina Przytuły	5 000,00											
3	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	4 000,00											
4	851	85117	6300	Powiat Grajewski	4 000,00											
5	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1 778,00			1.	801	80101, 80103, 80106, 80150	2590, 2540, 2820	Stowarzyszenia Oświatowe	3 350,94	693 304,00		
6	851	85111	6300	Powiat Grajewski	3 500,00											
7	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie	0,00	194 319,00										
Razem					282 778,00	194 319,00		Razem					3 350,94	693 304,00		
															Ogółem	1 173 751,94

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/171/16
 Rady Gminy Radziłów
 z dnia 14 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 749 187
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	765 505
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)	§ 950	983 682
Rozchody ogółem:			583 036
1.	Spląty kredytów	§ 992	292 887
2.	Spląty pożyczek	§ 992	290 149
3.	Spląty 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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/171/16
 Rady Gminy Radziłów
 z dnia 14 września 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 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	4	5	6	7
<i>1</i>	<i>Wydatki majątkowe razem:</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>1 203 057</i>	<i>437 552</i>	<i>765 505</i>
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
	Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					
	Oś priorytetowa : Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych					
	Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów					
	Razem wydatki:				1 203 057	437 552
z tego: 2016 r.			60016-6057,6059	1 203 057	437 552	765 505
			6050	9 750		

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/171/16
Rady Gminy Radziłów
z dnia 14 września 2016 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie:

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- zmniejszenia dofinansowania z PFRON-u i budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w wyniku spadku kwot w postępowaniu przetargowym – 83.596 zł,
- otrzymania decyzji o zwiększeniu dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r – 875 zł,
- otrzymania decyzji o dotacji na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016r- 24.300 zł,
- otrzymania decyzji o dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” – 24.965 zł,
- zmian w załączniku inwestycyjnym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w zakresie przebudowy dróg współfinansowanych z PROW, jak również zmiany kwot na zadaniach w zakresie infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, drogowej , przebudowy pomieszczeń szkolnych oraz zakupu agregatu prądotwórczego,
- weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/171/16
Rady Gminy Radziłów
z dnia 14 września 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu soleckiego na 2016 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa solectwa	Plan wydatków na 2016 rok
1	600	60016	4210	Dusze	5 000,00
			4300		2 189,00
2	600	60016	4210	Łoje - Awissa	9 000,00
			4300		3 000,00
3	700	70005	6050	Mścichy	15 973,00
4	600	60016	4210	Rydzewo - Pieniążek	4 800,00
			4300		2 200,00
			6050		2 500,00
5	600	60016	4210	Czachy	5 000,00
			4300		1 500,00
			6050		2 500,00
6	600	60016	4210	Klimaszewnica	2 500,00
			6050		23 136,00
7	700	70005	6050	Święcienin	11 700,00
8	600	60016	4210	Radziłów I	12 000,00
			4300		7 000,00
	900	90004	6050		5 382,00
9	600	60016	4210	Słucz	4 000,00
			4300		2 567,00
	900	90004	6050		15 000,00
10	600	60016	4210	Rydzewo Szlacheckie	10 885,00
11	600	60016	4210	Konopki Awissa	6 000,00
			4300		2 613,00
12	600	60016	4210	Racibory	7 000,00
			4300		3 376,00
13	600	60016	4210	Kownatki	6 500,00
			4300		2 495,00
			6050		2 500,00
14	600	60016	4210	Brychy	7 000,00
			4300		2 427,00
15	600	60016	6050	Szyjki	7 528,00
16	600	60016	4210	Glinki	5 500,00
			4300		2 339,00
			6050		4 000,00
	700	70005	4210		2 200,00
17	600	60016	6050	Kieljany	9 560,00
18	700	70005	4210	Czerwonki	4 100,00
			4300		900,00
			6050		6 428,00
19	700	70005	6050	Karwowo	15 464,00
20	600	60016	4210	Dębówka	6 000,00
			4300		1 935,00
21	600	60016	4210	Okrasin	5 000,00
			4300		1 700,00
	700	70005	6050		7 000,00
22	900	90004	6050	Radziłów II	28 184,00
23	600	60016	6050	Mikuty	8 512,00
Razem					304 093,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska