

**UCHWAŁA NR XXXII/202/17
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 25.484 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25.484 zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 448.454 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- **plan dochodów 21.142.479zł z tego :**

- bieżące – 19.374.352 zł,

- majątkowe – 1.768.127 zł

- **plan wydatków 20.590.552zł z tego:**

- bieżące – 18.001.708 zł,

- majątkowe – 2.588.844 zł

§ 4. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2017r zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się załącznik wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2017r zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się załącznik przychody i rozchody budżetu Gminy na 2017r zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6.

§ 8. Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 551.927 zł, zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/202/17
 Rady Gminy Radziłów
 z dnia 27 stycznia 2017 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 484,00	0,00	25 484,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 484,00	0,00	25 484,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 484,00	- 25 484,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 484,00	25 484,00
Razem:				25 484,00	0,00	25 484,00

Dochody majątkowe w kwocie 1.768.127, 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 – 1.758.127 zł

Dochody bieżące w kwocie – 19.374.352 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 – 0 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/202/17
Rady Gminy Radziłów
z dnia 27 stycznia 2017 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 162 067,00	426 364,00	2 588 431,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 100,00	621,00	7 721,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	621,00	7 721,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 700,00	53,00	47 753,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	53,00	2 253,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 102 267,00	399 690,00	2 501 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 989,00	- 48 000,00	120 989,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 622,00	285 820,00	1 278 442,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 369,00	161 870,00	729 239,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 088,00	26 000,00	277 088,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 088,00	26 000,00	277 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 624,00	26 000,00	104 624,00
750			Administracja publiczna	1 421 057,00	90,00	1 421 147,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 904,00	90,00	86 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 011,00	90,00	5 101,00
801			Oświata i wychowanie	5 498 166,00	10 000,00	5 508 166,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 749 133,00	10 000,00	2 759 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 841,00	12 000,00	527 841,00
	90095		Pozostała działalność	700,00	12 000,00	12 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				13 600 328,00	448 454,00	14 048 782,00

Wydatki majątkowe w kwocie 2.588.844 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 2.007.681 zł

Wydatki bieżące w kwocie 18.001.708 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 0 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.673.540 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.002.110 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.071.040 zł,
- obsługa długu – 200.000 zł,
- dotacje – 1.055.018 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/202/17
Rady Gminy Radziłów
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2017r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin - etap III	1 448 835	01010	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów	3 500 000	01010	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc. Służ	5 042 000	01010	6050	48 050	Urząd Gminy Radziłów
Razem					68 050	
4	Zakup pompy na hydrofornię	10 000	40002	6060	10 000	Zakład Komunalny Radziłów
Razem					10 000	
5	Przebudowa drogi gminnej nr 162705B w obrębie m. Rydzewo Szlacheckie	1 380 094	60016	6050	500	Urząd Gminy Radziłów
				6057	607 504	Urząd Gminy Radziłów
				6059	347 241	Urząd Gminy Radziłów
6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo	1 135 954	60016	6050	3 150	Urząd Gminy Radziłów
				6057	385 118	Urząd Gminy Radziłów
				6059	220 128	Urząd Gminy Radziłów
7	Przebudowa drogi gminnej nr 162972BB w miejscowości Łoje-Awissa	464 033		6057	285 820	Urząd Gminy Radziłów
				6059	161 870	Urząd Gminy Radziłów
8	Przebudowa drogi gminnej nr 104150B- Radziłów Dębówka	4 200 000	60016	6050	6 500	Urząd Gminy Radziłów
9	Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od drogi powiatowej nr 1836B - Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m.	305 492	60016	6050	4 387	Urząd Gminy Radziłów

	Szyjki					
10	Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Wypychy		60016	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
11	Przebudowa drogi gminnej nr 104132B w miejscowości Mścichy	10 000	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
12	Przebudowa drogi gminnej nr 104179B w miejscowości Glinki	10 000	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
13	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zakrzewo	10 000	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
14	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karwowo	270 000	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
15	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	13 063	Urząd Gminy Radziłów
16	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	23 389	60016	6050	23 389	Urząd Gminy Radziłów
Razem					2 128 670	
17	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	78 624	70005	6050	78 624	Urząd Gminy Radziłów
18	Zakup działki w Słuczu	26 000	70005	6050	26 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					104 624	
19	Zakup agregatu prądotwórczego na hydroformię w msc. Słucz	90 000	75421	6060	90 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					90 000	
20	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radziłowie	16 000	80101	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					10 000	
21	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	20 000	90004	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					20 000	
22	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych	402 500	90095	6050	12 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					12 000	
Ogółem		10 849 586			2 443 344	x

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/202/17
 Rady Gminy Radziłów
 z dnia 27 stycznia 2017 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
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	2 007 681	729 239	1 278 442
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:				3 220 488	1 166 791
z tego: 2017 r.				2 007 681	729 239	1 278 442
			60016-6057,6059	2 007 681	729 239	1 278 442
			6050	3 650		

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/202/17
Rady Gminy Radziłów
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 178 366
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	1 178 366
Rozchody ogółem:			1 730 293
1.	Splaty kredytów	§ 992	651 450
2.	Splaty pożyczek	§ 992	313 338
3.	Splaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	765 505
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 XXXII/202/17
Rady Gminy Radziłów
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie:

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- zmiany szczegółowości klasyfikacji budżetowej dotacji otrzymanej na przeprowadzenie referendum
- zmian w załączniku inwestycyjnym w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej(wprowadzenie inwestycji współfinansowanej ze środków europejskich „ Rozbudowa drogi gminnej nr 162972B w miejscowości Łoje-Awissa” – nie wykonanej w 2016r), wykonania ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radziłowie, zakupu działki w Słuczu oraz instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych.
- weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska