

**UCHWAŁA NR XXXIII/206/17
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 14 lutego 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 wydatków o kwotę 304.098 zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

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

- bieżące – 19.374.352 zł,

- majątkowe – 1.768.127 zł

- **plan wydatków 20.894.650 zł z tego:**

- bieżące – 18.048.983 zł,

- majątkowe – 2.845.667 zł

§ 3. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Ustala się załącznik wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2017r zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się załącznik przychody i rozchody budżetu Gminy na 2017r zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 8. Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 247.829 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 XXXIII/206/17
Rady Gminy Radziłów
z dnia 14 lutego 2017 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	100 000,00	234 500,00	334 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	234 500,00	234 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	234 500,00	234 500,00
Razem:				129 039,00	234 500,00	363 539,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 562 431,00	22 023,00	2 584 454,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 501 957,00	22 023,00	2 523 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 136,00	10 000,00	214 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 565,00	10 000,00	110 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 989,00	523,00	121 512,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 239,00	1 500,00	730 739,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 088,00	7 010,00	284 098,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 088,00	7 010,00	284 098,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 400,00	7 010,00	46 410,00
750			Administracja publiczna	1 421 147,00	20 000,00	1 441 147,00
	75023		Urzędy gmin	1 102 920,00	20 000,00	1 122 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	160 283,00	0,00	160 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 500,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 835,00	-2 500,00	22 335,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 180,00	200,00	200 380,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 680,00	200,00	109 880,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 841,00	20 365,00	548 206,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 817,00	20 065,00	105 882,00
		4260	Zakup energii	70 178,00	20 065,00	90 243,00
	90095		Pozostała działalność	12 700,00	300,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	300,00	12 300,00
Razem:				14 048 782,00	69 598,00	14 118 380,00

Wydatki majątkowe w kwocie 2.845.667 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 2.009.181 zł

Wydatki bieżące w kwocie 18.048.983 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 – 3.701.615 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.021.310 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 2 do Uchwały Nr XXXIII/206/17
Rady Gminy Radziłów
z dnia 14 lutego 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. Słucz	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		6050	523	Urząd Gminy Radziłów
				6057	285 820	Urząd Gminy Radziłów
				6059	163 370	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. Szyjki	305 492	60016	6050	4 387	Urząd Gminy Radziłów
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					2 130 693	
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	Przebudowa pomieszczeń części budynku Urzędu Gminy w Radziłowie	30 000	75023	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					20 000	
20	Zakup agregatu prądowórczego na hydrofornię w msc. Słucz	90 000	75421	6060	90 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					90 000	
21	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radziłowie	16 000	80101	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					10 000	
22	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	20 000	90004	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					20 000	
23	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc., Święcienin	842 704	90095	6050	300	Urząd Gminy Radziłów
24	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych	402 500	90095	6050	12 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					12 300	
Ogółem		10 879 586			2 465 667	x

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/206/17
 Rady Gminy Radziłów
 z dnia 14 lutego 2017 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	4	5	6	7	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	2 009 181	730 739	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:				3 221 988	1 168 291	2 043 947
	z tego: 2017 r.			60016-6057,6059	2 009 181	730 739	1 278 442
			6050	4 173			

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/206/17
Rady Gminy Radziłów
z dnia 14 lutego 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.	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	1 178 366
Rozchody ogółem:			1 426 195
1.	Spląty kredytów	§ 992	651 450
2.	Spląty pożyczek	§ 992	313 338
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	461 407
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 5 do Uchwały Nr XXXIII/206/17
 Rady Gminy Radziłów
 z dnia 14 lutego 2017 r.

Dotacje w 2017 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	60013	6300	Zarząd Dróg Wojewódzkich	100 000			1	801	80101	2540,2590	Stowarzyszenia Oświatowe		713 240	
2	600	60014	6300	Powiat Grajewski	280 000			2	801	80103	2540,2590,	Stowarzyszenia Oświatowe		101 496	
3	853	85311	2710	Powiat Grajewski	3 555			3	801	80106	2540	Stowarzyszenia Oświatowe		51 000	
4	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		185 727									
Razem					383 555	185 727		Razem						865 736	
														Ogółem	1 435 018

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/206/17
Rady Gminy Radziłów
z dnia 14 lutego 2017 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie:

Zmiany wydatków w budżecie wynikają z:

- zmian w załączniku inwestycyjnym w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej oraz budowy świetlic wiejskich i przebudowy pomieszczeń Urzędu Gminy.
- przeznaczenia dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na przebudowę dróg powiatowych (skrzyżowania + droga w msc. Wypychy)
- weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska