

**UCHWAŁA NR XLIV/282/18
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” „d”, art. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 49.141 zł Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 49.141 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów 21.114.535 zł z tego :

-- bieżące – 20.570.978 zł,

-- majątkowe – 543.557zł

- plan wydatków 24.707.494 zł z tego:

-- bieżące – 18.906.008 zł,

-- majątkowe – 5.801.486 zł

§ 3. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2018r zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.592.959 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Załącznik do Uchwały Nr XLIV/282/18
Rady Gminy Radziłów
z dnia 31 stycznia 2018 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	847 100,00	0,00	847 100,00
	40002		Dostarczanie wody	847 100,00	0,00	847 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	8 500,00	68 500,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	- 29 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 600,00	46 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 400,00	10 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
750			Administracja publiczna	1 542 589,00	0,00	1 542 589,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 207 697,00	0,00	1 207 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	- 11 000,00	41 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 242 914,00	0,00	5 242 914,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 328 224,00	0,00	3 328 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 426,00	- 4 050,00	1 734 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 131,00	4 050,00	116 181,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	249 300,00	0,00	249 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 315,00	- 103,00	147 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 351,00	103,00	11 454,00
	80110		Gimnazja	884 005,00	0,00	884 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 534,00	- 825,00	577 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 906,00	825,00	61 731,00
852			Pomoc społeczna	1 175 004,00	508,00	1 175 512,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	217 000,00	508,00	217 508,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	0,00	508,00	508,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 026,00	0,00	90 026,00
	85401		Świetlice szkolne	60 026,00	0,00	60 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 855,00	- 3 655,00	40 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312,00	3 655,00	3 967,00
855			Rodzina	58 998,00	- 508,00	58 490,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	- 508,00	9 492,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	5 000,00	- 508,00	4 492,00
Razem:			17 428 730,00	0,00	17 428 730,00

Wydatki majątkowe w kwocie 5.801.486 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 3.504.924 zł

Wydatki bieżące w kwocie 18.906.008 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 – 3.985.284 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.307.398 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.423.702 zł,
- obsługa długu – 220.000zł,
- dotacje – 1.059.624 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/282/18

Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2018r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018	
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin - ETAP III	839 924	01010	6050	531 571	Urząd Gminy Radziłów
				6057	581 053	Urząd Gminy Radziłów
				6059	332 125	Urząd Gminy Radziłów
2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów	2 680 429	01010	6050	686 619	Urząd Gminy Radziłów
				6057	1 386 122	Urząd Gminy Radziłów
				6059	792 288	Urząd Gminy Radziłów
3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łojach - Awissa	108 000	01010	6050	100 000	Zakład Komunalny Radziłów
4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie	355 000	01010	6050	101 624	Zakład Komunalny Radziłów
Razem					4 511 402	
5	Zakup oprogramowania	11 500	40002	6060	11 500	Zakład Komunalny Radziłów
Razem					11 500	
6	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
7	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	78 437	60016	6050	78 437	Urząd Gminy Radziłów
Razem					83 437	
8	Zakup serwera	11 000	75023	6060	11 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					11 000	
9	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	72 846	70005	6050	72 846	Urząd Gminy Radziłów
Razem					72 846	
10	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	40 000	90004	6050	40 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					40 000	
11	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Radziłów	526 811	90095	6050	113 475	Urząd Gminy Radziłów
				6057	351 335	Urząd Gminy Radziłów
				6059	62 001	Urząd Gminy

						Radziłów
Razem					526 811	
Ogółem	7 523 947				5 256 996	x

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/282/18
Rady Gminy Radziłów
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie:

Zmiany wydatków w budżecie wynikają z weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy. Zwiększono wydatki inwestycyjne z tytułu zakupu oprogramowania w Zakładzie Komunalnym w Radziłowie wraz z serwisem i przeszkoleniem pracowników w ramach wprowadzania nowych technologii oraz zakupu serwera w Urzędzie Gminy.