

**UCHWAŁA NR V/42/2019
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm), 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 z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę - 46.000 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 1.000 zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 362.875 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 1.000 zł zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów 22.763.425 zł z tego :
- bieżące – 20.876.483 zł,
- majątkowe – 1.886.942zł
- plan wydatków 24.277.245 zł z tego:
- bieżące – 19.811.935 zł,
- majątkowe – 4.465.310 zł

§ 4. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2019r 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 2019r zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się załącznik przychody w kwocie 4.276.855 zł i rozchody w kwocie 2.763.035 zł budżetu Gminy na 2019r zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.513.820 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych pożyczek w kwocie – 998.493 zł,
- zaciąganych kredytów w kwocie – 208.452 zł ,
- wolnych środków – 306.875 zł.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/42/2019
 Rady Gminy Radziłów
 z dnia 14 lutego 2019 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 215 032,00	45 000,00	2 260 032,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	559 932,00	45 000,00	604 932,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	548 000,00	45 000,00	593 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 800,00	0,00	575 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	364 500,00	1 000,00	365 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				16 296 054,00	45 000,00	16 341 054,00

Dochody majątkowe w kwocie 1.886.942 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 1.882.114 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 4.828 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 – 1.882.114 zł

Dochody bieżące w kwocie – 20.876.483 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 – 5.712 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/42/2019

Rady Gminy Radziłów

z dnia 14 lutego 2019 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	915 300,00	25 000,00	940 300,00
	40002		Dostarczanie wody	915 300,00	25 000,00	940 300,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	25 000,00	168 000,00
600			Transport i łączność	574 780,00	194 075,00	768 855,00
	60016		Drogi publiczne gminne	560 880,00	194 075,00	754 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 365,00	194 075,00	305 440,00
630			Turystyka	0,00	15 000,00	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 451 622,00	30 000,00	2 481 622,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 451 622,00	30 000,00	2 481 622,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 500,00	20 000,00	72 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 524,00	10 000,00	716 524,00
801			Oświata i wychowanie	5 906 381,00	20 000,00	5 926 381,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 995 140,00	20 000,00	4 015 140,00
	85228	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-500,00	36 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 480,00	4 983,00	17 463,00
	85395		Pozostała działalność	12 480,00	4 983,00	17 463,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 981,00	1 635,00	4 616,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	506,00	278,00	784,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 221,00	1 221,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207,00	207,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 687,00	1 404,00	9 091,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 306,00	238,00	1 544,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 561,00	72 817,00
	90095		Pozostała działalność	247 438,00	72 817,00	320 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 398,00	47 503,00	91 901,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 598,00	55 003,00	185 601,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 442,00	-29 689,00	32 753,00
Razem:				17 487 067,00	361 875,00	17 848 942,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85502		Rodzina	6 452 829,00	0,00	6 452 829,00
			Swiadczenia rodzinne	2 231 000,00	0,00	2 231 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	-500,00	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	800,00
Razem:				6 422 371,00	0,00	6 422 371,00

Wydatki majątkowe w kwocie 4.465.310 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 -1.787.573 zł

Wydatki bieżące w kwocie 19.811.935zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 17.463 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.157.088 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.752.313 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.260.742 zł,
- obsługa długu – 220.000 zł,
- dotacje – 1.404.329 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/42/2019

Rady Gminy Radziłów

z dnia 14 lutego 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2019r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019	
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	100 000	01010	6050	4 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					4 000	
2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	7 000	Urząd Gminy Radziłów
3	Przebudowa z rozbudową drogi nr 104150B Radziłów - Dębówka	4 401 905	60016	6050	165 000	Urząd Gminy Radziłów
4	Budowa odwodnienia na ul. Pięknej w msc. Radziłów	50 000	60016	6050	3 075	Urząd Gminy Radziłów
5	Przebudowa drogi gminnej nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan	3 600 000	60016	6050	25 000	Urząd Gminy Radziłów
6	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego	105 365	60016	6050	105 365	Urząd Gminy Radziłów
Razem					305 440	
7	Ochrona walorów przyrodniczych obszaru Mśichy w gminie Radziłów poprzez budowę ścieżki edukacyjnej z infrastruktura towarzyszącą	1 200 000	63003	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					15 000	
8	Przebudowa targowiska w Radziłowie	2 266 053	70005	6050	642 226	Urząd Gminy Radziłów
				6057	998 493	Urząd Gminy Radziłów
				6059	570 726	Urząd Gminy Radziłów
9	Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w msc. Klimaszewnica	100 000	70005	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
10	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego	64 298	70005	6050	64 298	Urząd Gminy Radziłów
Razem					2 285 743	
11	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego	24 872	75412	6050	24 872	Urząd Gminy Radziłów

Razem					24 872	
12	Przebudowa instalacji co wraz z kotłownią w Szkole Podstawowej w Słuczu	20 000	80101	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					20 000	
13	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej	3 000 000	85202	6050	1 500 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					1 500 000	
14	Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów	347 440	90095	6050	91 901	Urząd Gminy Radziłów
				6057	185 601	Urząd Gminy Radziłów
				6059	32 753	Urząd Gminy Radziłów
Razem					310 255	
Ogółem		18 079 933			4 465 310	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/42/2019

Rady Gminy Radziłów

z dnia 14 lutego 2019 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	1 787 573	603 479	1 184 094
1,1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
	Priorytet:					
	Oś priorytetowa : Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury					
	Działanie: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów					
	Nazwa projektu: Przebudowa targowiska w miejscowości Radziłów					
	Razem wydatki:			2 266 053	570 726	998 493
	z tego: 2018 r.		70005-6057,6059	1 569 219	570 726	998 493
		6050	642 226			
1,2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
	Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
	Oś priorytetowa : Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
	Działanie: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego					
	Nazwa projektu: Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów					
	Razem wydatki:			349 186	32 753	185 601
	z tego: 2019 r.		90095-6057,6059	218 354	32 753	185 601
		6050	91 901			
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	17 463	2 535	14 928
2,1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020					
	Priorytet:					
	Oś priorytetowa :					
	Działanie:3.1.Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych					
	Nazwa projektu: Ja w internecie					
	Razem wydatki:			28 560	4 146	24 414
	z tego: 2019 r.		85395 - 4177,4179, 4217,4219,4307,4309	17 463	2 535	14 928

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/42/2019
Rady Gminy Radziłów
z dnia 14 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 276 855
1.	Kredyty	§ 952	2 971 487
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	998 493
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	306 875
Rozchody ogółem:			2 763 035
1.	Spląty kredytów	§ 992	988 710
2.	Spląty pożyczek	§ 992	100 244
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 674 081
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 6 do uchwały Nr V/42/2019
Rady Gminy Radziłów
z dnia 14 lutego 2019 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie:

Zmiany wydatków w budżecie wynikają z:

- zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej i świetlic oraz placów wiejskich;
- weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.