

**UCHWAŁA NR VII/65/2019
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 17 kwietnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę - 407.672 zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 412.872 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 5.200 zł zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów - 23.321.866 zł z tego :

-- bieżące – 21.255.720 zł,

-- majątkowe – 2.066.146 zł

- plan wydatków - 25.618.423 zł z tego:

-- bieżące – 20.191.688 zł,

-- majątkowe – 5.426.735 zł

§ 4. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2019r zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się załącznik planowane dotacje z budżetu Gminy na 2019 r zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.660 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 479.500 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 479.500 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.296.557 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych pożyczek w kwocie – 998.493 zł,

- zaciąganych kredytów w kwocie – 208.452 zł ,

- wolnych środków – 1.089.612 zł.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 185.601 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.206.945 zł, w tym na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 998.493 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.763.035 zł.

§ 10. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/65/2019
Rady Gminy Radziłów
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 313,00	190 000,00	206 313,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	190 000,00	190 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	190 000,00	190 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	88 000,00	88 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	88 000,00	88 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 000,00	88 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 801,00	115 500,00	691 301,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	365 500,00	115 500,00	481 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	364 000,00	115 500,00	479 500,00
Razem:				16 491 723,00	393 500,00	16 885 223,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	14 172,00	15 643,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00	14 172,00	15 193,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021,00	14 172,00	15 193,00
Razem:				6 422 471,00	14 172,00	6 436 643,00

Dochody majątkowe w kwocie 2.066.146 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 2.061.318 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 – 1.882.115 zł

Dochody bieżące w kwocie – 21.255.720 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

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 262 355,00	72 925,00	1 335 280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 248 455,00	72 925,00	1 321 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 583,00	-1 500,00	122 083,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 940,00	72 925,00	871 865,00
750			Administracja publiczna	1 820 238,00	51 801,00	1 872 039,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 423 420,00	50 101,00	1 473 521,00
		4140	PFRON	3 000,00	50,00	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 320,00	18 051,00	71 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 702,00	31 000,00	137 702,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	239 244,00	1 700,00	240 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	1 700,00	5 450,00
801			Oświata i wychowanie	5 956 381,00	60 614,00	6 016 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 043 040,00	50 000,00	4 093 040,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	648 000,00	50 000,00	698 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 322,00	-1 000,00	1 894 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 659,00	1 000,00	155 659,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	358 910,00	10 614,00	369 524,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	10 614,00	10 614,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	4 660,00	49 660,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	4 660,00	48 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 660,00	27 660,00
852			Pomoc społeczna	2 850 162,00	0,00	2 850 162,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 423,00	-1 500,00	317 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 099,00	-1 800,00	23 299,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	1 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 562,00	1 500,00	116 062,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 500,00	2 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 406,00	88 000,00	158 406,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	88 000,00	118 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	88 000,00	118 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 378,00	115 500,00	1 066 878,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	401 680,00	95 820,00	497 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 910,00	13 500,00	71 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 859,00	2 800,00	13 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 147,00	400,00	1 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 820,00	77 820,00	382 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1 300,00	3 490,00

90095		Pozostała działalność	345 255,00	19 680,00	364 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 680,00	24 680,00
Razem:			18 556 348,00	393 500,00	18 949 848,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	14 172,00	15 643,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 172,00	14 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 384,00	4 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 048,00	5 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 740,00	4 740,00
855			Rodzina	6 392 100,00	0,00	6 392 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 000,00	0,00	2 222 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	-900,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	1 400,00
Razem:				6 422 471,00	14 172,00	6 436 643,00

Wydatki majątkowe w kwocie 5.426.735 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 20.191.688 zł, 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 – 4.375.988 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.769.547 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.343.747 zł,
- obsługa długu – 220.000 zł,
- dotacje – 1.464.943 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/65/2019
Rady Gminy Radziłów
z dnia 17 kwietnia 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	9 000	Urząd Gminy Radziłów
2	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Gumiennej i ul. Pięknej w Radziłowie	70 000	01010	6050	70 000	Urząd Gminy Radziłów
3	Budowa sieci wodociągowej w msc. Borawskie-Awissa	50 000	01010	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					84 000	
4	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	11 000	Urząd Gminy Radziłów
5	Przebudowa z rozbudową drogi nr 104150B Radziłów - Dębówka	4 401 905	60016	6050	235 000	Urząd Gminy Radziłów
6	Budowa odwodnienia na ul. Pięknej w msc. Radziłów	50 000	60016	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
7	Przebudowa drogi gminnej nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan	3 600 000	60016	6050	25 000	Urząd Gminy Radziłów
8	Przebudowa drogi gminnej nr 162524B w msc. Karwowo	260 000	60016	6050	2 500	Urząd Gminy Radziłów
9	Przebudowa drogi gminnej nr 175524B w obrębie msc. Rydzewo-Pieniązek	80 000	60016	6050	3 000	Urząd Gminy Radziłów
10	Przebudowa drogi gminnej nr 162628B w obrębie miejscowości Borawskie-Awissa	180 000	60016	6050	8 500	Urząd Gminy Radziłów
11	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica	1 391 890	60016	6050	10 500	Urząd Gminy Radziłów
12	Przebudowa drogi gminnej nr 162742B w msc. Karwowo	462 000	60016	6050	462 000	Urząd Gminy Radziłów
13	Przebudowa drogi gminnej nr 162501B w msc. Mikuty	250 000	60016	6050	4 000	Urząd Gminy Radziłów
14	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	105 365	60016	6050	105 365	Urząd Gminy Radziłów
Razem					871 865	
15	Ochrona walorów przyrodniczych obszaru Mśichy w gminie Radziłów poprzez budowę ścieżki edukacyjnej z infrastruktura towarzyszącą	1 200 000	63003	6050	-	Urząd Gminy Radziłów
Razem					-	
16	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
17	Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w msc. Klimaszewnica	100 000	70005	6050	40 000	Urząd Gminy Radziłów
18	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	73 170	70005	6050	73 170	Urząd Gminy Radziłów
Razem					2 324 615	
19	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	24 872	75412	6050	-	Urząd Gminy Radziłów
Razem					-	
20	Przebudowa instalacji co wraz z kotłownią w Szkole Podstawowej w Stuczu	50 000	80101	6050	50 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					50 000	
21	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	
22	Modernizacja parku w Radziłowie	189 055	90004	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					20 000	
23	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
24	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Stucz	200 000	90095	6050	25 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					335 255	

25	Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III	1 500 000	92605	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					15 000	
Ogółem		20 881 750			5 200 735	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/65/2019
Rady Gminy Radziłów
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Dotacje w 2019 r.

Dotacje							
Dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	600	60014	6300	Powiat Grajewski	220 000.00		
2	600	60016	6300	Gmina Przytuły	6 000.00		
3	853	85311	2710	Powiat Grajewski	5 932.00		
4	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		200 797.00	
Razem					231 932.00	200 797.00	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	801	80101	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		698 000.00	
	801	80103	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		99 600.00	
	801	80106	2540	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		21 600.00	
	801	80150	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		10 614.00	
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		336 000.00	
	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		46 800.00	
	801	80106	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		15 600.00	
3	801	80101	2360	Działalność oświatowa/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	30 000.00		
Razem					30 000.00	1 228 214.00	0.00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/65/2019
Rady Gminy Radziłów
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie

Zmiany wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania decyzji Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu Europejskiego, zarządzanych na dzień 26 maja 2019r – 14.172 zł;
- zwiększenia wpływów oraz wydatków z tytułu gospodarowania odpadami ;
- zwrotu podatku naliczonego w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – 190.000 zł;
- zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy drogowej;
- weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.