

**UCHWAŁA NR IV/25/2018
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 31 grudnia 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- 62.829 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 62.829 zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów 26.211.478,14 zł z tego :

-- bieżące – 22.622.797,52 zł,

-- majątkowe – 3.588.680,62 zł

- plan wydatków 32.409.708,14 zł z tego:

-- bieżące – 21.319.197,14 zł,

-- majątkowe – 11.090.511,00 zł

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

§ 4. Ustala się załącznik wydatki jednostek pomocniczych finansowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2018 r zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 6.198.230 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 4.535.260 zł i wolnymi środkami – 1.662.970 zł.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/25/2018

Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 grudnia 2018 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 075,00	- 9 000,00	465 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 075,00	- 9 000,00	465 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 602,00	- 24 000,00	206 602,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	15 000,00	41 000,00
750			Administracja publiczna	1 989 937,13	0,00	1 989 937,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 543 881,13	0,00	1 543 881,13
		4260	Zakup energii	32 680,00	3 000,00	35 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	- 3 000,00	19 400,00
801			Oświata i wychowanie	5 655 820,00	0,00	5 655 820,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 732 454,00	- 1 445,00	3 731 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 743,00	- 8 610,00	1 762 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 083,00	- 2 500,00	330 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 343,00	8 810,00	157 153,00
		4260	Zakup energii	24 730,00	1 350,00	26 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 550,00	- 600,00	13 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 350,00	105,00	37 455,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 724,00	- 255,00	313 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 196,00	- 255,00	14 941,00
	80110		Gimnazja	576 674,00	1 700,00	578 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	1 500,00	32 850,00
		4260	Zakup energii	7 450,00	200,00	7 650,00
852			Pomoc społeczna	2 446 385,00	23 085,00	2 469 470,00
	85202		Domy pomocy społecznej	914 298,00	23 085,00	937 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 600,00	23 085,00	823 685,00
	85216		Zasiłki stałe	171 435,00	- 5 000,00	166 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 830,00	- 5 000,00	165 830,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 931,00	- 819,00	320 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 449,00	- 4 779,00	193 670,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 960,00	3 960,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	240 943,00	5 000,00	245 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 043,00	5 000,00	245 043,00
	85295		Pozostała działalność	351 668,00	819,00	352 487,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	105,00	205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 043,00	554,00	70 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 381,00	125,00	12 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 190,00	35,00	3 225,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 909 993,00	- 14 085,00	2 895 908,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000,00	- 14 085,00	72 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 14 085,00	65 915,00
Razem:				24 056 864,13	0,00	24 056 864,13

Wydatki majątkowe w kwocie 11.090.511,00 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 5.296.697,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 21.319.197,14 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 55.848,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.454.247,09 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.446.215,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.918.575,00 zł,
- obsługa długu – 156.609,00 zł,
- dotacje – 1.287.703,05 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/25/2018

Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2018 r.

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	1 445 049	01010	6050	520 571	Urząd Gminy Radziłów
				6057	581 053	Urząd Gminy Radziłów
				6059	332 425	Urząd Gminy Radziłów
2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów	2 876 597	01010	6050	639 619	Urząd Gminy Radziłów
				6057	1 386 122	Urząd Gminy Radziłów
				6059	791 988	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	125 000	Zakład Komunalny Radziłów
5	Wykonanie sieci wodociągowej w msc. Kownatki	35 000	01010	6050	1 200	Urząd Gminy Radziłów
6	Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w msc. Słucz	5 042 000	01010	6050	1 000	Urząd Gminy Radziłów
7	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	100 000	01010	6050	16 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					4 494 978	
8	Zakup oprogramowania	11 500	40002	6060	11 500	Zakład Komunalny Radziłów
Razem					11 500	
9	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	14 450	Urząd Gminy Radziłów
10	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo	778 024	60016	6057	235 435	Urząd Gminy Radziłów
				6059	129 814	Urząd Gminy Radziłów
				6050	89 809	Urząd Gminy Radziłów
11	Przebudowa dróg gminnych Borawskie- Awissa - Święcienin	1 257 202	60016	6050	580 704	Urząd Gminy Radziłów
12	Przebudowa drogi gminnej w obrębie miejscowości Mikuty	311 775	60016	6050	140 153	Urząd Gminy Radziłów
13	Rozbudowa drogi gminnej nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy	412 440	60016	6050	216 050	Urząd Gminy Radziłów
14	Budowa odwodnienia na ul. Pięknej w msc. Radziłów	50 000	60016	6050	1 000	Urząd Gminy Radziłów
15	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie msc. Łoje-Awissa	269 007	60016	6050	2 500	Urząd Gminy Radziłów
16	Rozbudowa drogi gminnej nr 104157B w msc. Kieljany	549 233	60016	6050	270 550	Urząd Gminy Radziłów

17	Przebudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły Osowiec do drogi powiatowej nr 158 na odcinku Radziłów- Konopki	1 706 652	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
18	Przebudowa z rozbudową drogi nr 104150B Radziłów- Dębówka	4 401 905	60016	6050	160 000	Urząd Gminy Radziłów
19	Rozbudowa drogi nr 162771B w msc. Borawskie- Awissa	10 000	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
20	Rozbudowa drogi gminnej nr 104160B w obrębie msc. Kramarzewo	630 000	60016	6050	14 000	Urząd Gminy Radziłów
21	Przebudowa drogi gminnej nr 104152B od drogi powiatowej nr 1834B do msc. Czachy	810 948	60016	6050	443 753	Urząd Gminy Radziłów
22	Przebudowa drogi gminnej nr 162504B wraz z przepustem od msc. Okrasin do drogi gminnej nr 175592B	300 000	60016	6050	6 000	Urząd Gminy Radziłów
23	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica	1 391 890	60016	6050	11 000	Urząd Gminy Radziłów
24	Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od drogi powiatowej nr 1836B - Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m. Szyjki	305 492	60016	6050	2 500	Urząd Gminy Radziłów
25	Przebudowa drogi w Świącieninie	53 000	60016	6050	53 000	Urząd Gminy Radziłów
26	Rozbudowa drogi gminnej w obrębie miejscowości Rydzewo - Pieniążek	72 000	60016	6050	69 000	Urząd Gminy Radziłów
27	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Czerwonkach	310 000	60016	6050	8 000	Urząd Gminy Radziłów
28	Przebudowa drogi gminnej nr 162709B w m. Klimaszewnica	150 000	60016	6050	2 500	Urząd Gminy Radziłów
29	Przebudowa dróg gminnych : nr 104176B (ul. Długa), 17647B (Ul. Pogodna) ,175648B (ul. Słoneczna) w Radziłowie	24 000	60016	6050	14 000	Urząd Gminy Radziłów
30	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	98 253	60016	6050	98 253	Urząd Gminy Radziłów
Razem					2 582 471	
31	Zakup serwera	11 000	75023	6060	11 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					11 000	
32	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w msc. Czerwonki	7 000	70005	6050	2 000	Urząd Gminy Radziłów
33	Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej (w tym pomieszczeń mieszkalnych) na potrzeby świetlicy w msc. Klimaszewnica	125 000	70005	6050	125 000	Urząd Gminy Radziłów
34	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Mścichy	200 000	70005	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
35	Wykonanie ogrodzenia wokół działki gminnej w Kramarzewie	10 000	70005	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
36	Zakup budynku w Łojach - Awissa	26 000	70005	6060	26 000	Urząd Gminy Radziłów
37	Wykonanie oświetlenia wokół kompleksu sportowo-rekreacyjnego w msc.	20 000	70005	6050	2 500	Urząd Gminy Radziłów

	Klimaszewnica					
38	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w msc. Glinki	5 000	70005	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
39	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	42 102	70005	6050	42 102	Urząd Gminy Radziłów
40	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	15 000	70005	6060	15 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					247 602	
41	Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP w Radziłowie	5000	80101	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
42	Wykonanie bram wjazdowych przy SP Słucz	15000	80101	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
43	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Radziłowie	20 000	80101	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					40 000	
44	Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Radziłowie	84 045	80103	6057	58 794	Urząd Gminy Radziłów
				6059	10 376	Urząd Gminy Radziłów
				6050	8 697	Urząd Gminy Radziłów
45					77 867	
45	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej	2 500 000	85202	6050	800 600	Urząd Gminy Radziłów
46	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Pomocy Społecznej we Mścichach	23 085	85202	6050	23 085	Urząd Gminy Radziłów
Razem					823 685	
47	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Okrasin na potrzeby utworzenia Klubu Senior +	256 400	85295	6050	246 400	Urząd Gminy Radziłów
Razem					246 400	
48	Modernizacja parku w Słuczu	403 194	90004	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
49	Modernizacja parku w Radziłowie	178 055	90004	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
50	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	40 000	90004	6050	25 915	Urząd Gminy Radziłów
Razem					65 915	
51	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów	1 986 442	90095	6050	292 586	Urząd Gminy Radziłów
				6057	1 360 176	Urząd Gminy Radziłów
				6059	319 212	Urząd Gminy Radziłów
52	Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów	337 440	90095	6050	18 698	Urząd Gminy Radziłów
				6057	55 003	Urząd Gminy Radziłów
				6059	3 214	Urząd Gminy Radziłów
53	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego -Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów	33 085	90095	6059	33 085	Urząd Gminy Radziłów
54	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Klimaszewnica na dz. Nr 133, gmina Radziłów	50 300	90095	6050	50 300	Urząd Gminy Radziłów
55	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Słucz	200 000	90095	6050	13 000	Urząd Gminy Radziłów

56	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karwowie na potrzeby infrastruktury społecznej	210 000	90095	6050	1 500	Urząd Gminy Radziłów
57	Budowa placu zabaw i ogrodu wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. Nr 61/2 w Okrasinie	25 000	90095	6050	25 000	Urząd Gminy Radziłów
58	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Świącienin	842 704	90095	6050	1 500	Urząd Gminy Radziłów
Razem					2 173 274	
Ogółem		34 335 819			10 774 692	x

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/25/2018

Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2018 rok
1	600	60016	6050	Dusze	9 203,00
2	600	60016	4210	Łoje - Awissa	3 600,00
			4300		1 637,00
	700	70005	6060		10 000,00
3	600	60016	4210	Mścichy	8 250,00
			4300		1 935,00
	700	70005	6050		0,00
	900	90095	6059		10 000,00
4	600	60016	4210	Rydzewo - Pieniążek	8 700,00
			4300		3 585,00
5	600	60016	4210	Czachy	5 420,00
			4300		1 257,00
	700	70005	6060		5 000,00
6	600	60016	4210	Klimaszewnica	7 000,00
			4300		3 000,00
	700	70005	4210		5 470,00
			6050		17 000,00
7	600	60016	6050	Święcienin	14 846,00
			700		70005
8	600	60016	4210	Radziłów I	12 343,00
			4300		3 000,00
	900	90004	6050		7 500,00
		90095	6059		7 500,00
9	600	60016	4210	Słucz	3 480,00
			4300		1 520,00
	801	80101	4240		6 523,00
	900	90004	6050		15 000,00
10	600	60016	4210	Rydzewo Szlacheckie	0,00
			4300		0,00
			6050		13 457,00
11	600	60016	4210	Konopki Awissa	7 258,00
			4300		3 594,00
12	600	60016	6050	Racibory	13 196,00
13	600	60016	4210	Kownatki	3 860,00
			4300		8 261,00
			6050		2 769,00
14	600	60016	4210	Brychy	9 220,00
			4300		2 760,00
15	600	60016	4210	Borawskie Awissa	11 209,00
			4300		4 070,00
16	600	60016	4210	Glinki	0,00

			4300		0,00
			6050		0,00
	700	70005	6050		18 102,00
	754	75412	4210		0,00
17	600	60016	4210	Kieljany	7 876,00
			4300		2 124,00
	700	70005	4210		1 981,00
18	600	60016	4210	Czerwonki	0,00
			4300		798,00
			6050		13 744,00
19	600	60016	4210	Karwowo	7 680,00
			4300		3 201,00
	700	70005	6050		0,00
	900	90095	6059		9 000,00
20	600	60016	6050	Dębówka	10 114,00
21	600	60016	4210	Okrasin	7 500,00
			4300		3 000,00
	700	70005	6050		7 000,00
22	600	60016	4210	Radziłów II	9 500,00
			4300		4 706,00
			6050		10 000,00
	900	90004	6050		3 415,00
		90095	6059		6 585,00
23	600	60016	6050	Mikuty	679,00
			4270		10 000,00
24	600	60016	4210	Barwiki	7 000,00
			4300		3 067,00
	700	70005	4300		2 000,00
25	600	60016	4210	Zakrzewo	10 800,00
			4300		4 524,00
26	600	60016	4210	Wiązownica	8 400,00
			4300		3 538,00
27	600	60016	6050	Janowo	10 245,00
Razem					439 002,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/25/2018
Rady Gminy Radziłów
z dnia 31 grudnia 2018 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie:

Zmiany wydatków w budżecie wynikają z:

- weryfikacji błędnie sklasyfikowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego;
- zmian wydatków majątkowych w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych;
- weryfikacji wydatków na podstawie złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.