

w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy Radków na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 166, 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)-

Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zamiany w planach dochodów budżetu gminy Radków na 2009 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zamiany w planach wydatków budżetu gminy Radków na 2009 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Nadwyżkę budżetu w wysokości 58 874,00 zł przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetu gminy Radków.

§ 4

Zmienia się treść załącznika nr 5 dotyczącego „Wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Radków w 2009 r.” do Uchwały Nr XXXII/178/08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radków na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się treść załącznika nr 6a dotyczącego „Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Radków przewidziane do realizacji w latach 2009 – 2011” do Uchwały nr XXXII/178/08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radków na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6

Zmienia się treść załącznika nr 7 dotyczącego „Planu finansowego przychodów i rozchodów na 2009 rok” do Uchwały Nr XXXII/178/08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radków na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7

Zmienia się treść załącznika nr 12 dotyczącego „Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok” do Uchwały Nr XXXII/178/08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radków na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Plan budżetu gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów kwota 31.385.458,89 zł, oraz po stronie wydatków kwota 34.594.802,89 zł.

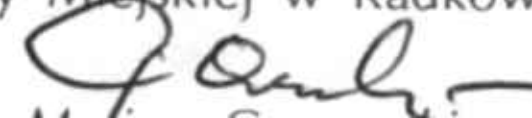
§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Radkowie



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/246/09
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 20.11.2009,
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Radków na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 437 624,00	30 341,00	9 467 965,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 260 430,00	30 341,00	5 290 771,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 260 430,00	30 341,00	5 290 771,00
Razem:				31 355 117,89	30 341,00	31 385 458,89

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/246/09
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30.11.2009r.
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 167 859,00	492 270,00	7 661 129,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 730 009,00	237 600,00	3 967 609,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 824,00	5 000,00	168 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 717,00	164 000,00	2 396 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 804,00	17 100,00	402 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 476,00	2 000,00	63 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 068,00	21 100,00	200 168,00
		4260	Zakup energii	36 329,00	6 700,00	43 029,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 380,00	15 000,00	253 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 124,00	6 500,00	63 624,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	200,00	6 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 060,00	9 500,00	171 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 965,00	200,00	7 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 179,00	7 000,00	109 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 256,00	2 000,00	19 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 893,00	300,00	3 193,00
	80110		Gimnazja	2 077 356,00	246 170,00	2 323 526,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 040,00	1 000,00	94 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 579,00	189 270,00	1 410 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 328,00	23 500,00	252 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 999,00	3 900,00	38 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 793,00	25 500,00	140 293,00
		4260	Zakup energii	15 284,00	1 000,00	16 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 245,00	2 000,00	33 245,00
804			Edukacyjna opieka wychowawcza	370 623,00	16 000,00	386 623,00
	80401		Świetlice szkolne	96 627,00	16 000,00	112 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 336,00	12 600,00	76 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 904,00	2 700,00	13 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 717,00	700,00	2 417,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 470,00	-537 803,00	779 667,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	599 710,00	-537 803,00	61 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	-537 803,00	22 197,00
Razem:				34 623 335,89	-28 533,00	34 594 802,89

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Radków w 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 119 182,00	0,00	8 119 182,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 175 820,00	0,00	7 175 820,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 077 771,00	0,00	6 077 771,00
			Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej Bożanów-Radków: przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 387 do granicy państwa, przebudowa parkingu, budowa oświetlenia ulicznego - Zalew w Radkowie	3 165 634,00	0,00	3 165 634,00
			Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej dla ruchu turystycznego Radków - Police nad Metuj: przebudowa drogi gminnej relacji Wambierzyce, Nowy Świat, Radków, ul. Handlowa, ul. B. Chrobrego i ul. Grunwaldzka w Radkowie	2 912 137,00	0,00	2 912 137,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 549,00	0,00	1 074 549,00
			Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej Bożanów-Radków: przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 387 do granicy państwa, przebudowa parkingu, budowa oświetlenia ulicznego - Zalew w Radkowie	558 642,00	0,00	558 642,00
			Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej dla ruchu turystycznego Radków - Police nad Metuj: przebudowa drogi gminnej relacji Wambierzyce, Nowy Świat, Radków, ul. Handlowa, ul. B. Chrobrego i ul. Grunwaldzka w Radkowie	515 907,00	0,00	515 907,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	23 500,00
			Zakup kosiarki bijakowej do drogownictwa - do wykaszania poboczy dróg oraz kosiarki do trawy	23 500,00	0,00	23 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	943 362,00	0,00	943 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 362,00	0,00	943 362,00
			Modernizacja dróg transportu rolnego oznaczonych geodezyjnie jako działki 599,395,405,663,676,691,631/7,687,712,718 położonych w Radkowie o łącznej długości 3,5 km	943 362,00	0,00	943 362,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	0,00	800 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800 000,00	0,00	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Nabycie do zasobu mienia gminnego: mienia w Kałowie, Ratnie Dolnym celem utworz. ujęcia wody pitnej, nieruch. po nieczynnych liniach kolejowych, nieruch. będących częścią placu NMP w Wambierzycach, lok. użytk. w Radkowie przy ulicy Rynek 7	800 000,00	0,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00	0,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa przyziemna zabytkowego budynku ratusza w Radkowie na potrzeby Centrum Kulturalnego oraz przywrócenie jego historycznego wyglądu poprzez restaurację fasady, elewacji i dachu budynku oraz wymianę okien	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, zakup kserokopiarki	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Kontynuacja budowy Gimnazjum w Ścinawce Średniej	20 000,00	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	0,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500,00	0,00	2 500,00
			Wniesienie udziału w wysokości 5% do nowo utworzonej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	2 500,00	0,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00	0,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	0,00	4 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	0,00	3 400,00
			Zakup komputera do obsługi projektu 'Po pierwsze praca'	3 400,00	0,00	3 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	600,00
			Zakup komputera do obsługi projektu 'Po pierwsze praca'	600,00	0,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00	-537 803,00	22 197,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000,00	-537 803,00	22 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	-537 803,00	22 197,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie (etap IV-V)	560 000,00	-537 803,00	22 197,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 300,00	0,00	2 125 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 096 300,00	0,00	1 096 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 160,00	0,00	875 160,00
			Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten	875 160,00	0,00	875 160,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 440,00	0,00	154 440,00
			Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten	154 440,00	0,00	154 440,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 700,00	0,00	56 700,00
			Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten	56 700,00	0,00	56 700,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten	10 000,00	0,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619 000,00	0,00	619 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 000,00	0,00	619 000,00
			Budowa Wiejskiego Centrum Kultury, Integracji i Bezpieczeństwa Publicznego - OSP w Ścinawce Dolnej (etap I)	291 000,00	0,00	291 000,00
			Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Bezpieczeństwa Publicznego w Ścinawce Dolnej (etap II)	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup kotła opalanego paliwem stałym do budynku GCK, SiT w Radkowie	28 000,00	0,00	28 000,00
	92116		Biblioteki	410 000,00	0,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
			Przebudowa nieużytkowego parteru na bibliotekę publiczną w budynku mieszkalno-użytkowym w Radkowie ul. Rynek 7	410 000,00	0,00	410 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	54 270,00	0,00	54 270,00
	92601		Obiekty sportowe	54 270,00	0,00	54 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa i rozbudowa zespołu sportowo-rekreacyjnego w Ścinawce Średniej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 270,00	0,00	44 270,00
			Zakup placów zabaw w miejscowościach Ścinawka Dolna, Wambierzyce, Tłumaczów	44 270,00	0,00	44 270,00
			Razem	11 755 252,00	-537 803,00	11 217 449,00

Nazwa programu: Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Cel: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich i poprawa standardu życia mieszkańców gminy.

Cele cząstkowe: Pozyskanie środków finansowych, działania programowe

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady	Wysokość wydatków w latach (zł)		
						2009	2010	2011
1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla miasta Radkowa, etap IV, V	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2010	Środki JST	4 441 037	22 197	4 418 840	

Nazwa programu: Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Cel: Poprawa atrakcyjności obszarów pogranicza polsko - czeskiego

Cele cząstkowe: Poprawa bezpieczeństwa w obszarze pogranicza polsko - czeskiego

1.	Przebudowa przyziemia zabytkowego budynku ratusz w Radkowie na Centrum Kulturalne oraz przywrócenie jego historycznego wyglądu poprzez restaurację fasady, elewacji i dachu budynku oraz wymianę stolarki okiennej	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2010	Środki JST	2 147 200		2 147 200	
----	--	---------------------------------	------	------------	-----------	--	-----------	--

Nazwa programu: Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Cel: Zwiększenie jakości infrastruktury społecznej i poprawa dostępu do nowoczesnej bazy sportowo - turystycznej

Cele cząstkowe: Pozyskanie środków finansowych, działania programowe

1.	Wspieranie ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2008-2011	Środki JST	3 845 350	1 096 300	2 444 050	305 000
----	--	---------------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	---------

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Cel: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi

Cele cząstkowe: Rozszerzenie zakresu świadczonych dla mieszkańców wsi usług kulturalno - społecznych i sportowych

1.	Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Bezpieczeństwa Publicznego w Ścinawce Dolnej	Gmina Radków	2009-2010	Środki JST	1 039 799	300 000	739 799	
2.	Przebudowa i rozbudowa zespołu sportowo - rekreacyjnego w Ścinawce Średniej	Gmina Radków Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki	2010	Środki JST	1 825 788		1 825 788	
3.	Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych	Gmina Radków	2010-2011	Środki JST	812 000		803 500	8 500

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Cel: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Cele cząstkowe: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

1.	Zakup samochodu typu "SM" do zbierania stałych odpadów komunalnych	Gmina Radków	2010	Środki JST	480 000		480 000	
----	--	--------------	------	------------	---------	--	---------	--

Nazwa programu: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007 - 2013

Cel: Funkcjonowanie Centrum Integracji Polsko - Czeskiej, monitoring działań na obszarze oddziaływania

Cele cząstkowe: Organizacja spotkań, szkoleń, konferencji, wydanie materiałów promocyjnych

1.	Rozwój turystyki transgranicznej między Ostaszem a Szczelińcem (Przebudowa nieużytkowego parteru w budynku wielofunkcyjnym na: Centrum Integracji Polsko-Czeskiej)	Gmina Radków	2010 - 2012	Środki JST	1 943 962		26 733	1 876 099
----	--	--------------	-------------	------------	-----------	--	--------	-----------

Nazwa programu: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007 - 2013

Cel: Poprawa ochrony przyrody w miejscach szczególnie cennych poprzez uregulowanie ruchu turystycznego

Cele cząstkowe: Rozwój infrastruktury umożliwiającej dostęp do atrakcyjnie turystycznych miejsc

1.	Widoki bez granic (Poprawa i uatrakcyjnienie traktu pieszego w Karłowie oraz nowe punkty widokowe w ramach PO EWT)	Gmina Radków	2010 - 2011	Środki JST	2 729 120		1 850 510	878 610
----	--	--------------	-------------	------------	-----------	--	-----------	---------

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr ~~XLV.11.24.6.09~~
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia
~~20.11.2009~~ w sprawie budżetu gminy
na 2009 rok

Plan finansowy przychodów i rozchodów na 2009r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 495 000,00	41 126,00	4 536 126,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 400 000,00	-540 000,00	3 860 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	95 000,00	-95 000,00	0,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0,00	676 126,00	676 126,00
Rozchody ogółem:			1 226 782,00	100 000,00	1 326 782,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	190 000,00		190 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	100 000,00	100 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 036 782,00		1 036 782,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/1246/09
 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30. listopada 2009 roku.
 w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Stan środków obrotowych na początek roku	200,00		200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00		200,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200,00		200,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00		0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00		0,00
			Przychody	98 000,00		98 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000,00		98 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	98 000,00		98 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 000,00		98 000,00
			Koszty	98 200,00	0,00	98 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 200,00	0,00	98 200,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	98 200,00	0,00	98 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	- 45 900,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Utrzymanie terenów zieleni, realizacja zadań służących ochronie środowiska)	52 000,00	45 900,00	97 900,00