

UCHWAŁA NR XXIII/150/12
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE
Z DNIA 23. Lutego, 2012 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) - **Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Radków na 2012 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2012 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala niedobór budżetu w kwocie 215.156.00 zł.

2. Zmniejsza się rozchody budżetu gminy w paragrafie 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 2.407.00 zł oraz paragrafie 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” o kwotę 212.749.00 zł.

§ 4. W uchwale Nr XXI/129/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Radków na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Radków w 2012 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 6 „Plan finansowy przychodów i rozchodów na 2012 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan budżetu gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 31.764.348.00 zł oraz po stronie wydatków 28.614.438.00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Radkowie
Kuczyński
mgr inż. Bogumił Kuczyński

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Radków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	71 361,00	121 361,00
	01095		Pozostała działalność	50 000 00	71 361 00	121 361 00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000 00	71 361 00	121 361 00
				50 000 00	71 361 00	121 361 00
Razem:				31 692 987,00	71 361,00	31 764 348,00

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 127 238,00	71 000,00	2 198 238,00
	60016		Drogi publiczne gminne	56 000,00	30 000,00	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
				0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 657,00	10 000,00	33 657,00
				23 657,00	10 000,00	33 657,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	41 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
			Budowa parkingu w Radkowie budowa wiaty w Raszkowie	0,00	41 000,00	41 000,00
630			Turystyka	42 000,00	81 217,00	123 217,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	42 000,00	605,00	42 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	521,00	1 050,00
				529,00	521,00	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	84,00	170,00
				86,00	84,00	170,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	80 612,00	80 612,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 496,00	63 496,00
			Promocja turystyki rowerowej na pograniczu Policko Radkowsko Broumovskim	0,00	63 496,00	63 496,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 205,00	11 205,00
			Promocja turystyki rowerowej na pograniczu Policko Radkowsko Broumovskim	0,00	11 205,00	11 205,00
		4217	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 024,00	5 024,00
			Promocja turystyki rowerowej na pograniczu Policko Radkowsko Broumovskim- inw	0,00	5 024,00	5 024,00
		4219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	887,00	887,00
			Promocja turystyki rowerowej na pograniczu Policko Radkowsko Broumovskim- inw	0,00	887,00	887,00
801			Oświata i wychowanie	9 944 486,00	40 000,00	9 984 486,00
	80104		Przedszkola	1 234 057,00	40 000,00	1 274 057,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	40 000,00	42 500,00
			Remont przedszkola w Scinawce Średniej	0,00	40 000,00	40 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	215 973,00	0,00	215 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	5 000,00	5 540,00
				540,00	5 000,00	5 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 433,00	- 5 000,00	210 433,00
				215 433,00	- 5 000,00	210 433,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 654,00	22 000,00	158 654,00
	85305		Złobki	135 054,00	22 000,00	157 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230,00	22 000,00	25 230,00
			Nadzór autorski nad budową złobka w Scinawce Średniej	0,00	22 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	1 278 847,00	72 300,00	1 351 147,00
	92601		Obiekty sportowe	525 847,00	771 000,00	1 296 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	771 000,00	1 215 000,00
			Moje Boisko - Oriki 2012 (m. Radków)	0,00	771 000,00	771 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	753 000,00	698 700,00	54 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
			Stypendia nagrody wyróżnienia przyznawana na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Radkowie	0,00	1 000,00	1 000,00
		3250	Stypendia różne	0,00	8 300,00	8 300,00
			Stypendia nagrody wyróżnienia przyznawana na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Radkowie	0,00	8 300,00	8 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00	708 000,00	0,00
			Moje Boisko - Oriki 2012 (m. Radków)	708 000,00	- 708 000,00	0,00
			Razem:	28 327 921,00	286 517,00	28 614 438,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Radków w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 971 238,00	41 000,00	2 012 238,00
	60013		Drogi publiczne wojewodzkie	1 960 871,00	0,00	1 960 871,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 137,00	0,00	1 019 137,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewodzkiej nr 387 w m. Radków	558 467,00	0,00	558 467,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewodzkiej nr 387 w m. Scinawka Średnia (II)	425 000,00	0,00	425 000,00
			Przebudowa odcinka drogi wojewodzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego	35 670,00	0,00	35 670,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	941 734,00	0,00	941 734,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewodzkiej nr 387 w m. Radków	279 234,00	0,00	279 234,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewodzkiej nr 387 w m. Scinawka Średnia (II)	212 500,00	0,00	212 500,00
			Budowa chodnika w m. Scinawka Dolna w ciągu drogi wojewodzkiej nr 386	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewodzkiej nr 388	240 000,00	0,00	240 000,00
			Przebudowa odcinka drogi wojewodzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	60053		infrastruktura telekomunikacyjna	10 367,00	0,00	10 367,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	10 367,00	0,00	10 367,00
			Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	10 367,00	0,00	10 367,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	41 000,00	41 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
			Budowa parkingu w Radkowie budowa wiaty w Raszkowie	0,00	41 000,00	41 000,00
720			informatyka	329 832,00	0,00	329 832,00
	72095		Pozostała działalność	329 832,00	0,00	329 832,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 357,00	0,00	280 357,00
			Internet szansą rozwoju Gminy Radków	280 357,00	0,00	280 357,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 475,00	0,00	49 475,00
			Internet szansą rozwoju Gminy Radków	49 475,00	0,00	49 475,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	210 000,00	0,00	210 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Budowa szybu windy oraz montaż dźwigu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Radków zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie	210 000,00	0,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	808 835,00	0,00	808 835,00
	80110		Gimnazja	808 835,00	0,00	808 835,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 835,00	0,00	808 835,00
			Budowa budynku Gimnazjum przy ulicy Sikorskiego w Scinawce Średniej	808 835,00	0,00	808 835,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 100,00	0,00	546 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 100,00	0,00	546 100,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 100,00	0,00	546 100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Scinawce Górnej kanalizacji obiektów na Zalewie w Radkowie oraz przy ul. Kosciuszki w Radkowie budowa wodociągu ul. Bieganówek w Scinawce Średniej	546 100,00	0,00	546 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 022,00	0,00	840 022,00
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	840 022,00	0,00	840 022,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 357,00	0,00	10 357,00
			Fundusz sołecki gminy Radków (inwestycje)	10 357,00	0,00	10 357,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 955,00	0,00	331 955,00
			Centrum Kulturowo Sportowo-Rekreacyjne w Ratnie Górnym	331 955,00	0,00	331 955,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 710,00	0,00	497 710,00
			Centrum Kulturowo Sportowo-Rekreacyjne w Ratnie Górnym	497 710,00	0,00	497 710,00
926			Kultura fizyczna	1 152 000,00	63 000,00	1 215 000,00
	92601		Obiekty sportowe	444 000,00	771 000,00	1 215 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	771 000,00	1 215 000,00
			Biały Orił w Radkowie	444 000,00	0,00	444 000,00
			Moje Boisko Orił 2012 (m. Radków)	0,00	771 000,00	771 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	708 000,00	708 000,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00	708 000,00	0,00
			Moje Boisko Orił 2012 (m. Radków)	708 000,00	-708 000,00	0,00
			Razem	5 858 027,00	104 000,00	5 962 027,00

13

Wydanki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:		Wydanki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania		z tego, źródła finansowania		z tego, źródła finansowania		pozostałe		
					z budżetu krajowego	z budżetu UE		Wydanki z budżetu krajowego**	Wydanki z budżetu UE	Wydanki z budżetu UE	Wydanki z budżetu UE	Wydanki z budżetu UE	Wydanki z budżetu UE			
1	Wydanki majątkowe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	razem	x														
	Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka			2 034 418,00	1 081 681,00	952 737,00	1 169 864,00	557 552,00	557 552,00	612 312,00	331 955,00	280 357,00				
	Os priorytetowa Działanie 8.3			Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka 5. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki 5.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Internet szansą rozwoju Gminy Radków												
	1. Nazwa projektu															
	Dz. 720			532 632,00	79 895,00	452 737,00	329 832,00	49 475,00	49 475,00	280 357,00	280 357,00					
	rozdział 72095															
	Program			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013												
	Os priorytetowa Działanie 3			3. Jakość życia na obszarach wiejskich - zroźnicowanie gospodark. wiejskie. 3.1.3. 322 323. Odbnowa i rozwój wsi Centrum Kulturolno – Sportowo – Rekreacyjny w Ralnie Górnym												
	1.2 Nazwa projektu															
	Dz. 921			1 252 042,00	752 042,00	500 000,00	829 665,00	497 710,00	497 710,00	331 955,00	331 955,00					
	rozdział 92109															
	Program			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013												
	Os priorytetowa Działanie 2			2. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo informacyjne) 2.1. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej												
	1.2 Nazwa projektu															
	Dz. 600			249 744,00	249 744,00	10 367,00	10 367,00	10 367,00	10 367,00	0,00	0,00					
	rozdział 60053															
	Wydanki bieżące															
	2			Program operacyjny Kapitał Ludzki												
	Os priorytetowa Działanie 9.1			IX. Rozwój, wykształcenie i kompetencje w regionach 9.1. Wyównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III gminy Radków												
	2.1 Nazwa projektu															
	Dz. 801			124 904,00	18 736,00	106 168,00	34 550,00	5 182,00	5 182,00	29 368,00	29 368,00					
	rozdział 80101															
	Program			Program operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013												
	Os priorytetowa Działanie 3.3			3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych 3.3 Fundusz Mikroprojektów Kultywujemy tradycję – Czesko – Polskie spotkanie z kulturą i sportem												
	2.2 Nazwa projektu															

1. P	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2012 r z tego									
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Srodki z budżetu krajowego**					Srodki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dz. 921, rozdział 92105	108 932 00	16 340 00	92 592 00	108 932 00	16 340 00			16 340 00	92 592 00				92 592 00
Program operacyjny współpracy transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013																
3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																
3.3 Fundusze Mikroprojektów																
2.3 Nazwa projektu																
Nawet góry nas nie dzielią																
			Dz. 921, rozdział 92105	49 196 00	7 380 00	41 816 00	18 252 00	2 736 00			2 736 00	15 514 00				15 514 00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013																
4 - Leader																
4.1 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
Budowa i promocja portalu „Wirtualne Wsie Radkowskie”																
			Dz. 720, rozdział 72095	31 923 00	9 577 00	22 346 00	31 923 00	9 577 00			9 577 00	22 346 00				22 346 00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013																
4 - Leader																
4.1 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez remont zabytkowej bramy Gihon (in Brama św. Floriana) w Wambierzycach																
			Dz. 921, rozdział 92195	71 840 00	46 840 00	25 000 00	71 840 00	46 840 00			46 840 00	25 000 00				25 000 00
Program operacyjny współpracy transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013																
3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																
3.3 Fundusze Mikroprojektów																
2.3 Nazwa projektu																
Promocja turystyki rowerowej na pograniczu Policko Radkowsko Broumowskim																
			Dz. 921, rozdział 92105	106 403 00	15 961 00	90 442 00	80 612 00	12 092 00			12 092 00	68 520 00				68 520 00
Ogółem (1+2) x																
2 527 616,00 1 196 515,00 1 331 101,00 1 515 973,00 650 321,00 650 321,00 331 955,00 865 652,00 331 955,00 533 697,00																

** wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** srodki własne jest współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy Radków na 2012 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
	Przychody ogółem:		931 955,00		931 955,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	331 955,00		331 955,00
	<i>Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Górnym</i>		331 955,00		331 955,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00		600 000,00
	Rozchody ogółem:		4 297 021,00	-215 156,00	4 081 865,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 779 993,00	-2 407,00	2 777 586,00
	<i>Widoki bez granic</i>		2 106 888,00		2 106 888,00
	<i>Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Górnym</i>		173 105,00	-2 407,00	170 698,00
	<i>Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach</i>		500 000,00		500 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	210 000,00		210 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 307 028,00	-212 749,00	1 094 279,00