

**UCHWAŁA NR XXIV/160/12
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 29 marca 2012 r.

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 uchwała, 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 deficyt budżetu w kwocie 2.297.512,00 zł

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy w paragrafie 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 500.000,00 zł, w paragrafie 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę 97.512,00 zł oraz w paragrafie 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 1.700.000,00 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. 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) § 10 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„1) kredytów i pożyczek długoterminowych zaciąganych w 2012 roku w kwocie 3.229.467,00 zł.”.

§ 6. Plan budżetu gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 35.082.348,00 zł oraz po stronie wydatków 34.229.950,00 zł.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radkowie

Bogumił Kuczyński

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Radków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 033 467,00	2 810 000,00	3 843 467,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 033 467,00	810 000,00	1 843 467,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 033 467,00	810 000,00	1 843 467,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	275 017,00	2 000,00	277 017,00
	80110		Gimnazja	38 400,00	2 000,00	40 400,00
		0960	Otrzymane spątki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	500 000,00	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	500 000,00	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				31 770 348,00	3 312 000,00	35 082 348,00

Zmiany w planie wydatków gminy Radków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 795,00	10 000,00	141 795,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 219 318,00	4 070 511,00	6 289 829,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 960 871,00	815 000,00	2 775 871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 137,00	810 000,00	1 829 137,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	941 734,00	5 000,00	946 734,00
	60016		Drogi publiczne gminne	107 080,00	19 836,00	126 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 657,00	19 836,00	73 493,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	41 000,00	835 675,00	876 675,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 675,00	335 675,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 500,00	2 460,00	198 960,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 460,00	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 460,00	2 460,00
720			Informatyka	361 755,00	7 341,00	369 096,00
	72095		Pozostała działalność	361 755,00	7 341,00	369 096,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 426,00	- 2 508,00	1 918,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,00	- 1 074,00	823,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 920,00	4 062,00	21 982,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 680,00	1 767,00	9 447,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 566,00	3 566,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 528,00	1 528,00
801			Oświata i wychowanie	9 988 486,00	25 000,00	10 013 486,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 410 113,00	23 000,00	4 433 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
	80110		Gimnazja	3 603 752,00	2 000,00	3 605 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 937,00	2 000,00	50 937,00
852			Pomoc społeczna	4 451 026,00	41 200,00	4 492 226,00
	85202		Domy pomocy społecznej	199 800,00	41 200,00	241 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 800,00	41 200,00	241 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 539 458,00	23 000,00	2 562 458,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 184,00	23 000,00	228 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
926			Kultura fizyczna	1 353 147,00	1 430 000,00	2 783 147,00
	92601		Obiekty sportowe	1 298 847,00	1 430 000,00	2 728 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00	1 430 000,00	2 645 000,00
Razem:				28 620 438,00	5 609 512,00	34 229 950,00

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	2 012 238,00	1 650 675,00	3 662 913,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 960 871,00	815 000,00	2 775 871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 137,00	810 000,00	1 829 137,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Radków	558 467,00	0,00	558 467,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia (II)	425 000,00	0,00	425 000,00
			Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386	0,00	330 000,00	330 000,00
			Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388	0,00	480 000,00	480 000,00
			Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej 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	5 000,00	946 734,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Radków	279 234,00	0,00	279 234,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia (II)	212 500,00	0,00	212 500,00
			Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386	160 000,00	5 000,00	165 000,00
			Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388	240 000,00	0,00	240 000,00
			Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej 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 (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	41 000,00	835 675,00	876 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Budowa parkingu w Radkowie, budowa wiaty w Raszkowie	41 000,00	0,00	41 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Bolesława Chrobrego w Radkowie	0,00	500 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 675,00	335 675,00
			Budowa parkingu przy ul. Bolesława Chrobrego w Radkowie	0,00	335 675,00	335 675,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 460,00	2 460,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 460,00	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 460,00	2 460,00
			Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy ulicach: Rynek 11, 25, 29, Jagiellońskiej 11 oraz Kolejowej 13 w mieście Radków	0,00	2 460,00	2 460,00
720			Informatyka	329 832,00	0,00	329 832,00
	72095		Pozostała działalność	329 832,00	0,00	329 832,00
		6057	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	23 000,00	831 835,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	23 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ścinawce Średniej	0,00	23 000,00	23 000,00
	80110		Gimnazja	808 835,00	0,00	808 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 835,00	0,00	808 835,00

		Budowa budynku Gimnazjum przy ulicy Sikorskiego w Ścinawce 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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 100,00	0,00	546 100,00
		Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w Ścinawce Górnej, kanalizacji obiektów na Zalewie w Radkowie oraz przy ul. Kościuszki w Radkowie, budowa wodociągu ul. Bieganówek w Ścinawce Średniej, mapa dla celów projektowych na wodociąg Księżno-Bieganówek	546 100,00	0,00	546 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 022,00	23 000,00	863 022,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	23 000,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
		Trasy rowerowe gminy Radków	0,00	23 000,00	23 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 022,00	0,00	840 022,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 357,00	0,00	10 357,00
		Fudnusz sołecki gminy Radków (inwestycje)	10 357,00	0,00	10 357,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 955,00	0,00	331 955,00
		Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Górnym	331 955,00	0,00	331 955,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 710,00	0,00	497 710,00
		Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Górnym	497 710,00	0,00	497 710,00
926		Kultura fizyczna	1 215 000,00	1 430 000,00	2 645 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 215 000,00	1 430 000,00	2 645 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00	1 430 000,00	2 645 000,00
		Biały Orlik w Radkowie	444 000,00	0,00	444 000,00
		Moje Boisko - Orlik 2012 (m. Radków)	771 000,00	0,00	771 000,00
		Moje Boisko - Orlik 2012 (Tłumaczów)	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Moje Boisko - Orlik 2012 (m. Radków)	0,00	0,00	0,00
Razem			5 962 027,00	3 129 135,00	9 091 162,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Wydatki bieżące razem:			495 445,00	115 527,00	379 918,00	348 356,00	93 462,00			93 462,00	254 894,00	0,00			254 894,00	
2.1	Program: Program operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*																
	Nazwa projektu: <i>Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III gminy Radków</i>																
			Dz. 801, rozdział 80101	124 904,00	18 736,00	106 168,00	34 550,00	5 182,00			5 182,00	29 368,00				29 368,00	
2.2	Program: Program operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa : 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów																
	Nazwa projektu: <i>Kultywujemy tradycję – Czesko – Polskie spotkania z kulturą i sportem</i>																
			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	
2.3	Program: Program operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa : 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów																
	Nazwa projektu: <i>Nawet góry nas nie dzielą</i>																
			Dz. 921, rozdział 92105	49 196,00	7 380,00	41 816,00	18 252,00	2 738,00			2 738,00	15 514,00				15 514,00	
2.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Oś priorytetowa : 4 – Leader Działanie: 4.1 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
	Nazwa projektu: <i>Budowa i promocja portalu „Wirtualne Wsie Radkowskie”</i>																
			Dz. 720, rozdział 72095	34 170,00	10 270,00	23 900,00	34 170,00	10 270,00			10 270,00	23 900,00				23 900,00	
2.5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Oś priorytetowa : 4 – Leader Działanie: 4.1 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
	Nazwa projektu: <i>Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez remont zabytkowej bramy Gihon (in. Brama św. Floriana) w Wambierzycach</i>																
			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	
2.3	Program: Program operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa : 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów																
	Nazwa projektu: <i>Promocja turystyki rowerowej na pograniczu Policko Radkowsko Broumovskim</i>																
			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		3 370 632,00	1 534 411,00	1 836 221,00	2 358 989,00	988 217,00			988 217,00	1 370 772,00	831 955,00			1 038 817,00	

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

** środki własne jst, współfinansowanie 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
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			931 955,00	2 297 512,00	3 229 467,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	331 955,00		831 955,00
	<i>Budowa parkingu przy ul. Bolesława Chrobrego w Radkowie</i>			500 000,00	500 000,00
	<i>Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Górnym</i>		331 955,00		331 955,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		97 512,00	97 512,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00		2 300 000,00
	<i>Budowa Gimnazjum w przy ul. Sikorskiego w Ścinawce Średniej</i>		600 000,00		600 000,00
	<i>Finansowanie planowanego deficytu budżetu</i>			1 700 000,00	1 700 000,00
Rozchody ogółem:			4 081 865,00		4 081 865,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 777 586,00		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>		170 698,00		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	1 094 279,00		1 094 279,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2012 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy –

1. Dnia 24 lutego 2012 roku podpisano porozumienie pomiędzy Województwem Dolnośląskim a gminą Radków, na mocy którego Województwo powierzyło zadanie pn. ” **Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386** ” do realizacji gminie Radków. Gmina zobowiązała się do wyłonienia wykonawców na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy realizacji przedmiotowego zadania. Natomiast Województwo Dolnośląskie zobowiązało się do przekazania dotacji celowej w łącznej kwocie **330.000,00 zł**. Na tej podstawie zwiększa się plan dochodów gminy Radków w dziale 600, rozdziale 60013, § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz plan wydatków w dziale 600, rozdziale 60013, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

2. Dnia 24 lutego 2012 roku podpisano porozumienie pomiędzy Województwem Dolnośląskim a gminą Radków, na mocy którego Województwo powierzyło zadanie pn. ” **Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388** ” do realizacji gminie Radków. Gmina zobowiązała się do wyłonienia wykonawców na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy realizacji przedmiotowego zadania. Natomiast Województwo Dolnośląskie zobowiązało się do przekazania dotacji celowej w łącznej kwocie **480.000,00 zł**. Na tej podstawie zwiększa się plan dochodów gminy Radków w dziale 600, rozdziale 60013, § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz plan wydatków w dziale 600, rozdziale 60013, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

3. Dnia 16 marca 2012 roku otrzymano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych promesę na środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na remont dróg gminnych; wysokość dotacji wynosi **2.000.000,00 zł**; Na tej podstawie zwiększa się plan dochodów gminy Radków w dziale 600, rozdziale 60078, § 2030 oraz plan wydatków w dziale 600, rozdziale 60078, § 4270; ponadto zabezpiecza się wkład własny gminy;

4. Dnia 10 lutego 2012 roku Zespół Szkół w Radkowie podpisał umowę darowizny; przedmiotem darowizny są środki pieniężne w kwocie **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na wyjazdy integracyjne do kina i na lodowisko, zajęcia edukacyjne dla młodzieży uczącej się w gimnazjum oraz ich rodziców, nauczycieli i osób starszych; Na tej podstawie zwiększa się plan dochodów gminy Radków w dziale 801, rozdziale 60013, § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej oraz plan wydatków w dziale 801, rozdziale 80110, § 4300 Zakup usług pozostałych;

5. Dnia 12 marca 2012 roku podpisano umowę z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na przyznanie pomocy z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” z przeznaczeniem na zadanie „Budowa parkingu przy ul. Bolesława Chrobrego w Radkowie; wartość dofinansowania 500.000,00 zł, udział gminy Radków 335.675,00 zł (dział 600, rozdział 60095); przedmiotowe zadanie planuje się sfinansować pożyczką z budżetu państwa udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości kosztów kwalifikowanych. Oprocentowanie każdej transzy pożyczki uruchamianej w danym kwartale kalendarzowym, wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu przeprowadzonym w miesiącu poprzedzającym ten kwartał. W I kwartale 2012 roku wysokości oprocentowania w skali roku wynosi 1,14%. Z tytułu udzielenia pożyczki, BGK pobiera prowizję w wysokości 0,1% kwoty udzielonej pożyczki.

6. Zabezpiecza się środki na realizację zadania „Moje Boisko Orlik 2012 w Tłumaczowie”. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.430.000,00 zł, z tego możliwe dofinansowanie z budżetu państwa 500.000,00 zł.

7. Zwiększa się plan wydatków na zadania z zakresu melioracji w wysokości **10.000,00 zł** z uwagi na możliwość pozyskania środków w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2012 r. oraz w ramach programu współfinansowanego z budżetu województwa Dolnośląskiego (dział 010, rozdział 01008, § 4300).

8. Zaktualizowano załącznik do budżetu „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Radków w 2012 roku” uwzględniając zmiany zaproponowane niniejszą uchwałą.

9. Zaktualizowano załącznik do budżetu „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” uwzględniając zmiany zaproponowane niniejszą uchwałą.