

**UCHWAŁA NR XXVI/181/12
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 30 maja 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, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r., poz. 567), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 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, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429)

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. 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 10 „Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska na 2012 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 12 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2012 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 34.922.769,32 zł oraz po stronie wydatków 34.070.371,32 zł.

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

§ 6. 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 061 049,00	- 133 513,00	11 927 536,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 378 996,00	- 133 513,00	3 245 483,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 337 696,00	- 133 513,00	3 204 183,00
758			Różne rozliczenia	8 620 931,00	- 163 029,00	8 457 902,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 659 583,00	- 163 029,00	5 496 554,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 659 583,00	- 163 029,00	5 496 554,00
Razem:				35 219 311,32	- 296 542,00	34 922 769,32

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Radków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 310 781,00	635 842,00	6 946 623,00
	60016		Drogi publiczne gminne	147 868,00	144 271,00	292 139,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	126 000,00	146 000,00
				20 000,00	126 000,00	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 493,00	18 271,00	91 764,00
				73 493,00	18 271,00	91 764,00
	60095		Pozostała działalność	876 675,00	491 571,00	1 368 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	491 571,00	532 571,00
			Budowa parkingu w Radkowie, budowa wiaty w Raszkowie	41 000,00	491 571,00	532 571,00
630			Turystyka	146 217,00	86 637,00	232 854,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 612,00	63 637,00	167 249,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63 637,00	63 637,00
			TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	0,00	63 637,00	63 637,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Budowa wieży widokowej w Ratnie Górnym	0,00	23 000,00	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 960,00	50 000,00	382 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 500,00	50 000,00	380 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	102 612,00	50 000,00	152 612,00
				102 612,00	50 000,00	152 612,00
758			Różne rozliczenia	308 920,00	- 126 000,00	182 920,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	308 920,00	- 126 000,00	182 920,00
		4810	Rezerwy	308 920,00	- 126 000,00	182 920,00
			Rezerwa na Unię Europejską	126 000,00	- 126 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 013 486,00	190 865,00	10 204 351,00

80101		Szkoły podstawowe	4 433 113,00	96 853,00	4 529 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 300,00	775,00	210 075,00
			209 300,00	775,00	210 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 513,00	26 650,00	2 775 163,00
			2 748 513,00	26 650,00	2 775 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 960,00	60 737,00	536 697,00
			475 960,00	60 737,00	536 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 769,00	191,00	76 960,00
			76 769,00	191,00	76 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 902,00	8 500,00	267 402,00
			258 902,00	8 500,00	267 402,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 391,00	6 453,00	227 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 361,00	517,00	147 878,00
			147 361,00	517,00	147 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	669,00	12 269,00
			11 600,00	669,00	12 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 203,00	5 267,00	31 470,00
			26 203,00	5 267,00	31 470,00
80110		Gimnazja	3 605 752,00	87 559,00	3 693 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 405,00	42 315,00	1 750 720,00
			1 708 405,00	42 315,00	1 750 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 937,00	43 874,00	336 811,00
			292 937,00	43 874,00	336 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 249,00	1 370,00	48 619,00
			47 249,00	1 370,00	48 619,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 587,00	1 693,00	283 280,00
	85305	Żłobki	279 987,00	1 693,00	281 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 622,00	1 693,00	27 315,00
			25 622,00	1 693,00	27 315,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	262 495,00	48 158,00	310 653,00

85401		Świetlice szkolne	143 033,00	22 202,00	165 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	412,00	9 712,00
			9 300,00	412,00	9 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 512,00	16 480,00	114 992,00
			98 512,00	16 480,00	114 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 861,00	4 909,00	21 770,00
			16 861,00	4 909,00	21 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	401,00	3 121,00
			2 720,00	401,00	3 121,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 462,00	25 956,00	145 418,00
	3240	Stypendia dla uczniów	119 462,00	25 956,00	145 418,00
			119 462,00	25 956,00	145 418,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 388,00	- 457 100,00	693 288,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 100,00	- 457 100,00	89 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 100,00	- 457 100,00	89 000,00
		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	- 457 100,00	89 000,00
926		Kultura fizyczna	2 802 347,00	- 726 637,00	2 075 710,00
	92601	Obiekty sportowe	2 748 047,00	- 726 637,00	2 021 410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 645 000,00	- 726 637,00	1 918 363,00
		Moje Boisko - Orlik 2012 (Tłumaczów)	1 430 000,00	- 726 637,00	703 363,00
Razem:			34 366 913,32	- 296 542,00	34 070 371,32

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	3 662 913,00	491 571,00	4 154 484,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 775 871,00	0,00	2 775 871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 137,00	0,00	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	330 000,00	0,00	330 000,00
			Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388	480 000,00	0,00	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	946 734,00	0,00	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	165 000,00	0,00	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	876 675,00	491 571,00	1 368 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	491 571,00	532 571,00
			Budowa parkingu w Radkowie, budowa wiaty w Raszkowie	41 000,00	491 571,00	532 571,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Bolesława Chrobrego w Radkowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 675,00	0,00	335 675,00

			Budowa parkingu przy ul. Bolesława Chrobrego w Radkowie	335 675,00	0,00	335 675,00
630			Turystyka	23 000,00	86 637,00	109 637,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00	63 637,00	86 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Trasy rowerowe gminy Radków	23 000,00	0,00	23 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63 637,00	63 637,00
			TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	0,00	63 637,00	63 637,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Budowa wieży widokowej w Ratnie Górnym	0,00	23 000,00	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 460,00	0,00	104 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	0,00	102 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
			Nabycie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 399/2 AM 1 obręb Tłumaczów	102 000,00	0,00	102 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 460,00	0,00	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	2 460,00
			Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy ulicach: Rynek 11, 25, 29, Jagiellońskiej 11 oraz Kolejowej 13, 13a w mieście Radków	2 460,00	0,00	2 460,00
720			Informatyka	295 632,00	0,00	295 632,00
	72095		Pozostała działalność	295 632,00	0,00	295 632,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 287,00	0,00	251 287,00
			Internet szansą rozwoju Gminy Radków	251 287,00	0,00	251 287,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 345,00	0,00	44 345,00
			Internet szansą rozwoju Gminy Radków	44 345,00	0,00	44 345,00
		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	57 094,00	0,00	57 094,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	0,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Budowa szybu windy oraz montaż dźwigu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Radków, zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie	52 000,00	0,00	52 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 094,00	0,00	5 094,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566,00	0,00	3 566,00
		Budowa i promocja portalu „Wirtualne Wsie Radkowskie”(i)	3 566,00	0,00	3 566,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528,00	0,00	1 528,00
		Budowa i promocja portalu „Wirtualne Wsie Radkowskie”(i)	1 528,00	0,00	1 528,00
801		Oświata i wychowanie	831 835,00	0,00	831 835,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 000,00	0,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ścinawce Średniej	23 000,00	0,00	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	- 457 100,00	89 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 100,00	- 457 100,00	89 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 100,00	- 457 100,00	89 000,00
		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	- 457 100,00	89 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 022,00	0,00	840 022,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Trasy rowerowe gminy Radków	0,00	0,00	0,00
	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 - Rekreatywno 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	2 645 000,00	- 726 637,00	1 918 363,00
	92601		Obiekty sportowe	2 645 000,00	- 726 637,00	1 918 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 645 000,00	- 726 637,00	1 918 363,00
			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)	1 430 000,00	- 726 637,00	703 363,00
	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				9 006 056,00	- 605 529,00	8 400 527,00

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	746 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	746 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	746 100,00
		RAZEM		746 100,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			Remont dróg transportu rolnego w ramach rekultywacji	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Ścinawce Górnej	89 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Usługi oczyszczania gminy Radków	31 450,00
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Radków	68 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	457 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 100,00
			Centrum Kulturalno – Sportowo – Rekreacyjne w Ratnie Górnym	457 100,00
		RAZEM		746 100,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2012 rok

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	w tym dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Jednostki sektora finansów publicznych

I. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 000,00		1 104 000,00		
	92109	2480	Domy kultury	650 000,00		650 000,00		Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
	92116	2480	Biblioteki	454 000,00		454 000,00		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury)
RAZEM				1 104 000,00	0,00	1 104 000,00	0,00	

2. POZOSTAŁE PODMIOTY								
600			Transport i łączność	946 734,00		946 734,00		
	60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	946 734,00		946 734,00		Województwo Dolnośląskie - środki na budowę: chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386 w m. Ścinawka Dolna, chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia (II), chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Radków, przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratnie Dolnym w rejonie wiaduktu kolejowego, budowę chodnika w m. Wambierzycach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388
630			Turystyka	63 637,00		63 637,00		
	63003	6610	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 637,00		63 637,00		Gmina Walbrzych- środki na realizację projektu pn. „TELEBIMY – nowoczesne e- usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”
720			Informatyka	10 367,00		10 367,00		
	72095	6300	Pozostała działalność	10 367,00		10 367,00		Województwo Dolnośląskie - środki na likwidację obszarów wykluczenia informacyjnego i budowę Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00		1 600,00		
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 600,00		1 600,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
RAZEM				1 022 338,00		1 022 338,00		

II. Jednostki z poza sektora finansów publicznych

I. POZOSTAŁE PODMIOTY								
851			Kultura fizyczna i sport	20 000,00		20 000,00		
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00		20 000,00		środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
926			Kultura fizyczna i sport	45 000,00		45 000,00		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00		45 000,00		środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
RAZEM				65 000,00		65 000,00		

RAZEM DOTACJE				2 191 338,00	0,00	1 104 000,00	1 087 338,00	
----------------------	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	--

Uzasadnienie

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. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 roku dotyczącego przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2012 rocznej kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz o wysokości rocznych wpłat gmin dokonano zmniejszenia planu dochodów części oświatowej o kwotę 163.029,00 zł (dział 758, rozdział 75801, § 2920) oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 133.513,00 zł (dział 756, rozdział 75621, § 0010);

2. Zabezpiecza się dodatkowe środki na drogi publiczne gminne w wysokości 144.271,00 zł, w tym na zakup usług remontowych kwota 126.000,00 zł, na zakup usług pozostałych kwota 18.271,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Budowa parkingu w Radkowie” kwota 491.571,00 zł (dział 600, rozdział 60016 i 60095);

3. Zabezpiecza się dodatkowo środki na realizację projektu pn. "TELEBIMY - nowoczesne e- usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" w wysokości 63.637,00 (dział 630, rozdział 63003, § 6610) oraz środki na realizację zadania "Budowa wieży widokowej w Ratnie Górnym" w wysokości 23.000,00 zł (dział 630, rozdział 63095, § 6060).

4. Zabezpiecza się dodatkowe środki na wydatki związane z podatkiem od towarów i usług (VAT) w wysokości 50.000,00 zł (dział 700, rozdział 70005, § 4530);

5. Zabezpiecza się dodatkowe środki na oświatę i wychowanie w wysokości 96.853,00 zł, na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 1.693,00 zł oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 22.202,00 zł na wynagrodzenie osobowe pracowników w związku z podwyżką składki rentowej płaconej przez pracodawcę na pracowników, która od 1 lutego 2012 wzrosła o 2 punkty procentowe - z dotychczasowych 6% do 8% (dział 801, rozdz. 80101, 80103, 80110; dział 853, rozdział 85305; dział 854, rozdział 85401);

6. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz .U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zabezpiecza się środki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dział 854, rozdział 85415, § 3240 kwota 25.956,00 zł);

7. Rozwiązano rezerwę na Unię Europejską z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dróg publicznych gminnych kwota 126.000,00 zł (dział 758, rozdział 75818);

8. Dodatkowo zmieniono plan wydatków rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, oraz rozdziału 92601 Obiekty sportowe;

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

10. Zaktualizowano załącznik do budżetu „Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska na 2012 rok” uwzględniając zmiany zaproponowane niniejszą uchwałą.

11. Zaktualizowano załącznik do budżetu "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2012 rok" uwzględniając zmiany zaproponowane niniejszą uchwałą.