

Uchwała Nr LIV/434/06
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 6, 7, 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) -

RADA MIEJSKA W RADKOWIE UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

Zwiększyć dochody w budżecie gminy na 2006 rok o kwotę **450 905,00 zł**

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 905,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 200,00 zł
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	3 200,00 zł
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	297 000,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 705,00 zł
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 705,00 zł

§ 2

Zmniejszyć dochody w budżecie gminy na 2006 rok o kwotę **670,00 zł**

600	Transport i łączność	670,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	670,00 zł
6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	670,00 zł

§ 3

Zwiększyć wydatki w budżecie gminy na 2006 rok o kwotę **898 372,00 zł**

600	Transport i łączność	201 882,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	76 882,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	46 000,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 882,00 zł
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	125 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 650,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 650,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 650,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	14 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000,00 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 840,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	311 900,00 zł

4178 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00 zł
4308 Zakup usług pozostałych	231 320,00 zł
4309 Zakup usług pozostałych	77 280,00 zł
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 940,00 zł
<hr/>	
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	150 705,00 zł
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	50 235,00 zł

§ 4

Zmniejszyć wydatki w budżecie gminy na 2006 rok o kwotę **448 137,00 zł**

600	Transport i łączność	670,00 zł
	60016 Drogi publiczne gminne	670,00 zł
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00 zł
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00 zł
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	303 267,00 zł
	80110 Gimnazja	303 267,00 zł
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 267,00 zł
851	Ochrona zdrowia	14 000,00 zł
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000,00 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00 zł
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	200,00 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	200,00 zł

§ 5

Zmienia się treść załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 55/06 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok dotyczącego "Wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Radków w 2006 roku", który otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmienia się treść załącznika nr 8 do Uchwały Nr XLVII/387/05 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok dotyczącego "Przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2006 rok", który otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7

Zmienia się treść załącznika nr 9 do Uchwały Nr XLVII/387/05 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok dotyczącego "Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006 rok", który otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 8

Zmienia się treść załącznika nr 11 do Uchwały Nr XLVII/387/05 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok dotyczącego "Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)", który otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 9


Plan budżetu Gminy Radków na 2006 rok po zmianach wynosi po stronie **dochodów 23.248.915 zł** oraz po stronie **wydatków 21.947.092 zł**.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Radkowie

Zygmunt Szkretka

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Radków w 2006 roku

Lp.	wyszczególnienie	dział	rozdział	§	plan 2006r.	Źródła finansowania:		
						dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje i pozostałe środki na finansowanie inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	50 000	50 000		
2.	Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację odcinka drogi gminnej nr 118740D do przejścia granicznego Radków - Bozanov	600	60016	6058	235 955			235 955
				6059	107 257	107 257		
3.	Remont drogi transportu rolnego w Ścinawce Średniej oznaczonej geodezyjnie jako działki 810 i 875 (1315m)	600	60017	6050	401 000	279 500		121 500
4.	Wymiana centralnego ogrzewania w Urzędzie Miasta i Gminy Radków, komputeryzacja urzędu	750	75023	6050	136 590	136 590		
5.	Inwestycje z zakresu oświaty, w tym:	801	80110	6050	2 476 025	500 000	1 976 025	
5a)	Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej				500 000	500 000		
5b)	Budowa Gimnazjum w Ścinawce Średniej				1 976 025		1 976 025	
6.	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. 3-go Maja i Mickiewicza w Ścinawce Średniej	010	01008	6050	62 000	62 000		
7.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Łąkowej w Radkowie	900	90001	6050	86 500	86 500		
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla Miasta Radków	900	90001	6050	18 000	18 000		
9.	Zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie	921	92109	6060	439 200	151 200	288 000	
10.	Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej	921	92109	6058	450 000	450 000		
				6059	499 570	77 441	422 129	
11.	Udostępnienie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police	926	92601	6058	813 114			813 114
				6059	322 000	322 000		
				6050	1 500	1 500		
12.	Zakup lokali mieszkalnych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Radkowie, Rynek nr 5, 6, 7	700	70005	6060	380 000	266 154	113 846	
13.	Zakup samochodu dla OSP (spłata zobowiązań z poprzedniego roku)	754	75412	6060	25 000	25 000		
14.	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Radkowie	700	70005	6050	39 650	39 650		
OGÓŁEM					6 543 361	2 572 792	2 800 000	1 170 569

zasady klasyfikacji wydatków związanych z realizacją projektów UE

- koszty kwalifikowalne § "8" udział UE oraz § "9" udział krajowy
- koszty niekwalifikowalne będące współfinansowaniem § "9"
- koszty nie objęte umową (budżetem projektu) § "0"

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006 rok

Dział rozdział	wyszczególnienie	OGÓŁEM	PRZYCHODY :					stan funduszu obrotowego na początek roku	WYDATKI:					stan funduszu obrotowego na koniec roku
			OGÓŁEM (w tym dotacje z budżetu gminy)	przychody własne zakładu budżetowego	dotacje z budżetu gminy	zwiększenie funduszu	OGÓŁEM WYDATKI		wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie	3 434 317 zł	3 162 600 zł	3 152 600 zł	- zł	10 000 zł	271 717 zł	3 434 317 zł	3 132 284 zł	1 513 000 zł	299 200 zł	1 170 084 zł	150 000 zł	302 033 zł
801	Gminne Przedszkole Publiczne w Radkowie	753 737 zł	753 070 zł	74 470 zł	678 600 zł	- zł	667 zł	753 737 zł	752 737 zł	521 200 zł	109 433 zł	122 104 zł		1 000 zł
926 92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	- 3 080 zł	262 zł	262 zł	- zł	- zł	3 342 zł	- 3 080 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 080 zł
Razem zakłady budżetowe		4 184 974 zł	3 915 932 zł	3 227 332 zł	678 600 zł	10 000 zł	259 042 zł	4 184 974 zł	3 865 021 zł	2 034 200 zł	406 633 zł	1 292 188 zł	150 000 zł	299 953 zł

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2006
1	2	3
1	Stan funduszu na początek roku	674 zł
2	Przychody	100 000 zł
	w tym	
	§ 069 Wpływy z różnych opłat	100 000 zł
3	Wydatki	100 000 zł
	z tego inwestycyjne:	
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Termomodernizacja budynków stanowiących mienie Gminy Radków	70 000 zł
	§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Szkody poniesione w związku z inwestycją gminną	30 000 zł
4	Stan funduszu na koniec roku	674 zł

**Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:							Planowane wydatki 2006 r.									
					3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
I	Wydatki majątkowe razem		x	2 455 346	956 277	1 499 069	1 478 326	429 257	0	0	429 257	1 049 069	0	0	0	1 049 069					
	Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska																				
	Priorytet: 1-Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru pogranicza																				
	Działanie: 1.1 - Wspieranie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym																				
1.1	Nazwa projektu: Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację odcinka drogi gminnej 118740 D do przejęcia granicznego Radków-Bożanów																				
	z tego																				
	2005			13 420	13 420	0	343 212	107 257	107 257	107 257	235 955	235 955									
	2006			343 212	107 257	235 955															
	2007																				
	Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska																				
	Priorytet: 1-Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru pogranicza																				
	Działanie: 1.3 - Rozwój infrastruktury okobiznesowej i turystycznej																				
1.2	Nazwa projektu: Udobępienie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police																				
	z tego																				
	2005			14 030	14 030		1 135 114	322 000	322 000	322 000	813 114	813 114									
	2006			1 135 114	322 000	813 114															
	2007																				
	Program: Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”																				
	Priorytet: 2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich																				
	Działanie: 2.2 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego																				
1.3	Nazwa projektu: Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej																				
	z tego																				
	2005			949 570	499 570	450 000	949 570	499 570	499 570	499 570	450 000	450 000									
	2006																				
	2007																				

Planowane wydatki														
2006 r.														
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			z tego:						
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7								
Program: INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)														
Priorytet: F - Współpraca - kultura, sprawy społeczne, bezpieczeństwo														
Działanie: F1 - Rozwój społeczno - kulturowy														
Nazwa projektu: Świeżlica w Ścinawce Średniej - "Moje miejsce na ziemi"														
2.4														
	z tego	2005	Dz. 921, rozdział 92109	200 940	50 235	150 705							150 705	
		2006						50 235						
		2007												
							200 940	50 235						
							2 171 266	602 492	0	0	602 492	1 568 774	0	0
							2 171 266	602 492	0	0	602 492	1 568 774	0	1 568 774

OGÓLEM (I+II)			
		x	
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)		3 398 286	2 206 274
** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne			
*** 1 - projekt budżetu, 2 - budżet, 3 - układ wykonawczy			
**** tak/nie			

Dla projektu 1.3 "Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnjej" refundacja środków z UE - kwota 450.000 zł - wpłynie w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność (planowany termin to 2006 rok).