

**UCHWAŁA NR XXX/198/12
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 30 sierpnia 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 wydatków budżetu gminy Radków na 2012 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 2 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 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Plan budżetu gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 37.544.103,32 zł oraz po stronie wydatków 36.691.705,32 zł.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radkowie

Bogumił Kuczyński

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 240,32	- 14 575,00	733 665,32
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	580 000,00	- 14 575,00	565 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	- 14 575,00	565 425,00
			Tłumaczów droga dojazdowa do gruntów rolnych	580 000,00	- 14 575,00	565 425,00
600			Transport i łączność	8 281 853,00	- 488 301,00	7 793 552,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 002 230,00	- 80 000,00	3 922 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 002 230,00	- 80 000,00	3 922 230,00
			Remont dróg stanowiących własność Gminy Radków położonych w miejscowości Ścinawka Średnia 774, 46-km0+000-0+300; w Radkowie 183/2, 181.265/1,264/9,266/17,976 –km 0,000-1+000	1 050 000,00	- 80 000,00	970 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 327 246,00	- 408 301,00	918 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 571,00	- 350 000,00	141 571,00
			Budowa parkingu w Radkowie, budowa wiaty w Raszkowie	491 571,00	- 350 000,00	141 571,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 675,00	- 58 301,00	277 374,00
			Budowa parkingu przy ul. Bolesława Chrobrego w Radkowie	335 675,00	- 58 301,00	277 374,00
630			Turystyka	232 854,00	23 346,00	256 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	167 249,00	46 346,00	213 595,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 496,00	1 650,00	65 146,00
			Geoturystyka: robimy pierwszy krok	0,00	1 650,00	1 650,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 205,00	290,00	11 495,00
			Geoturystyka: robimy pierwszy krok	0,00	290,00	290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	44 406,00	67 406,00
			Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis" - wieża widokowa	0,00	22 203,00	22 203,00
			Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten - II etap - "Trasy rowerowe"	0,00	22 203,00	22 203,00
	63095		Pozostała działalność	23 000,00	- 23 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 23 000,00	0,00
			Budowa wieży widokowej w Ratnie Górnym	23 000,00	- 23 000,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	460 629,00	68 488,00	529 117,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 169,00	68 488,00	526 657,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	181 281,00	68 488,00	249 769,00
				181 281,00	68 488,00	249 769,00
750			Administracja publiczna	3 980 355,00	15 000,00	3 995 355,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 264,00	15 000,00	88 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 000,00	38 000,00
				23 000,00	15 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 902,00	732,00	495 634,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	732,00	732,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	732,00	732,00
				0,00	732,00	732,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 280,00	305 850,00	589 130,00
	85305		Żłobki	281 680,00	305 850,00	587 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 230,00	2 650,00	30 880,00
			Nadzór autorski nad budową żłobka w Ścinawce Średniej	22 000,00	2 650,00	24 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 200,00	303 200,00
			Zakup lokalu, adaptacja i wyposażenie żłobka dziecięcego w mieście Radków przy ulicy Bolesława Chrobrego 12-14	0,00	303 200,00	303 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 288,00	2 460,00	695 748,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 460,00	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 460,00	2 460,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie	0,00	2 460,00	2 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 611 002,00	42 000,00	2 653 002,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 815 178,00	37 000,00	1 852 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 357,00	37 000,00	47 357,00
			Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Górnym	0,00	37 000,00	37 000,00
	92195		Pozostała działalność	86 240,00	5 000,00	91 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
				2 000,00	5 000,00	7 000,00

926			Kultura fizyczna	2 498 930,00	45 000,00	2 543 930,00
	92601		Obiekty sportowe	2 444 630,00	45 000,00	2 489 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 480,00	45 000,00	94 480,00
				49 480,00	45 000,00	94 480,00
Razem:				36 691 705,32	0,00	36 691 705,32

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	4 113 484,00	- 408 301,00	3 705 183,00
	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
		6630	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
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 327 246,00	- 408 301,00	918 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 571,00	- 350 000,00	141 571,00
			Budowa parkingu w Radkowie, budowa wiaty w Raszkowie	491 571,00	- 350 000,00	141 571,00
		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	- 58 301,00	277 374,00
		Budowa parkingu przy ul. Bolesława Chrobrego w Radkowie	335 675,00	- 58 301,00	277 374,00
630		Turystyka	109 637,00	21 406,00	131 043,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 637,00	44 406,00	131 043,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	44 406,00	67 406,00
		Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis" - wieża widokowa	0,00	22 203,00	22 203,00
		Trasy rowerowe gminy Radków	23 000,00	0,00	23 000,00
		Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten - II etap - "Trasy rowerowe"	0,00	22 203,00	22 203,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 637,00	0,00	63 637,00
		TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	63 637,00	0,00	63 637,00
	63095	Pozostała działalność	23 000,00	- 23 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 23 000,00	0,00
		Budowa wieży widokowej w Ratnie Górnym	23 000,00	- 23 000,00	0,00
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	303 200,00	303 200,00
	85305	Żłobki	0,00	303 200,00	303 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 200,00	303 200,00
		Zakup lokalu, adaptacja i wyposażenie żłobka dziecięcego w mieście Radków przy ulicy Bolesława Chrobrego 12-14	0,00	303 200,00	303 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000,00	2 460,00	91 460,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 000,00	0,00	89 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	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	89 000,00	0,00	89 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 460,00	2 460,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 460,00	2 460,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie	0,00	2 460,00	2 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 422,00	37 000,00	885 422,00
	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	848 422,00	37 000,00	885 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 357,00	37 000,00	47 357,00
			Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Górnym	0,00	37 000,00	37 000,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	0,00	8 400,00
			Zakup strojów ludowych oraz instrumentu dla zespołu "Cantus" z Wambierzyc (i)	8 400,00	0,00	8 400,00
926			Kultura fizyczna	2 323 803,00	0,00	2 323 803,00
	92601		Obiekty sportowe	2 323 803,00	0,00	2 323 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 323 803,00	0,00	2 323 803,00
			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)	1 108 803,00	0,00	1 108 803,00
	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				8 773 367,00	- 44 235,00	8 729 132,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego: Źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
					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	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 567 142,00	1 110 839,00	1 456 303,00	1 907 765,00	820 957,00	0,00	0,00	820 957,00	1 086 808,00	831 955,00	0,00	0,00	254 853,00	
1.1	Program: Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa : 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Nazwa projektu: <i>Internet szansą rozwoju Gminy Radków</i>			Dz. 720, rozdział 72095	532 632,00	79 895,00	452 737,00	295 632,00	44 345,00		44 345,00	251 287,00				251 287,00	
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Oś priorytetowa : 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 3.1.3.22.323 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: <i>Centrum Kulturalno – Sportowo – Rekreacyjny w Ratnie Górnym</i>			Dz. 921, rozdział 92109	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				
1.4	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. 750, rozdział 75075	5 094,00	1 528,00	3 566,00	5 094,00	1 528,00		1 528,00	3 566,00				3 566,00	
1.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Oś priorytetowa : 4 – Leader Działanie: 4.1 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: <i>Budowa parkingu przy ul. Bolesława Chrobrego w Radkowie</i>			Dz. 600, rozdział 60095	777 374,00	277 374,00	500 000,00	777 374,00	277 374,00		277 374,00	500 000,00	500 000,00			0,00	
2	Wydatki bieżące razem:			1 371 158,19	220 104,54	1 151 053,65	556 036,00	124 613,00			124 613,00	431 423,00	0,00			431 423,00	
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	50 290,00	7 543,00		7 543,00	42 747,00				42 747,00	
2.2	Program: Program operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa : 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Działanie: 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:	Nawet góry nas nie dzielą												
		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:	Budowa i promocja portalu „Wirtualne Wsie Radkowskie”												
		Dz. 750, rozdział 75075	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:	Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez remont zabytkowej bramy Gihon (in. Brama św. Floriana) w Wambierzcach												
		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
2.6	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:	Promocja turystyki rowerowej na pograniczu Policko Radkowsko Broumovskim												
		Dz. 600, rozdział 60003	106 403,00	15 961,00	90 442,00	80 612,00	12 092,00		12 092,00	68 520,00				68 520,00
2.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Po pierwsze praca												
		Dz. 852, rozdział 85219	750 497,19	68 837,54	681 659,65	170 050,00	8 550,00		8 550,00	161 500,00				161 500,00
2.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Po pierwsze praca												
		Dz. 852, rozdział 85214	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	19 950,00		19 950,00	0,00				0,00
2.9	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:	GEOTURYSTYKA: robimy pierwszy krok												
		Dz. 630, rozdział 63003	105 266,00	15 790,00	89 476,00	1 940,00	290,00		290,00	1 650,00				1 650,00
	Ogółem (1+2)	x	3 938 300,19	1 330 943,54	2 607 356,65	2 463 801,00	945 570,00		945 570,00	1 518 231,00	831 955,00			686 276,00

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

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Uzasadnienie

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 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. W wyniku rozstrzygnięcia procedur przetargowych zadań tj. „Tłumaczów droga dojazdowa do gruntów rolnych” (kwota po przetargu 555.000,00 zł), „Remont dróg stanowiących własność Gminy Radków położonych w miejscowości Ścinawka Średnia 774, 46-km0+000-0+300; w Radkowie 183/2,181.265/1,264/9,266/17,976 –km 0,000-1+000” (kwota po przetargu 957.000,00 zł) oraz „Budowa parkingu przy ul. Bolesława Chrobrego w Radkowie” (kwota po przetargu 909.680,00 zł) skorygowano plan wydatków do kwot zabezpieczających realizację przedmiotowych zadań, klasyfikacja: dział 010, rozdział 01042, § 4270 kwota 14.575,00 zł; dział 600, rozdział 60078, § 4270 kwota 80.000,00 zł; rozdział 60095, § 6050 kwota 350.000,00 zł i § 6059 kwota 58.301,00;

Dnia 01.08.2012 r. podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na przyznanie środków na dofinansowanie Mikroprojektu pt. „Geoturystyka: robimy pierwszy krok” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013; całkowity koszt projektu wynosi 105.266,00 zł, wartość dofinansowania stanowi 95% całkowitego kosztu projektu, w tym 85% to środki Unii Europejskiej oraz 10% to środki z budżetu państwa. Realizacja projektu rozpoczyna się dnia 01.09.2012 roku, a kończy się dnia 31.01.2014 roku. W 2012 roku zaplanowane wydatki to kwota 1.940,00 zł, klasyfikacja: dział 630, rozdział 63003, § 4307 kwota 1.650,00 zł i § 4309 kwota 290,00 zł;

Zabezpiecza się środki na realizację zadań inwestycyjnych tj. „„Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis" - wieża widokowa” kwota 22.203,00 (dział 630, rozdział 63003, § 6050), „Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten - II etap - "Trasy rowerowe"” kwota 22.203,00 (dział 630, rozdział 63003, § 6050), „Zakup lokalu, adaptacja i wyposażenie żłobka dziecięcego w mieście Radków przy ulicy Bolesława Chrobrego 12-14” kwota 303.200,00 zł (dział 853, rozdział 85305, § 6050), „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie” kwota 2.460,00 zł (dział 900, rozdział 90005, § 6050), „Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreatywno w Ratnie Górnym” kwota 37.000,00 zł (dział 921, rozdział 92109, § 6050)

2. Ponadto dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z finansowaniem zadań własnych w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 68.488,00 zł (podatek od towarów ni usług (VAT), 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 15.000,00 zł (zakup usług pozostałych), 75405 Komendy Powiatowe Policji kwota 732,00 zł (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy), 85305 Żłobki kwota 2.650,00 zł (nadzór autorski nad budową żłobka w Ścinawce Średniej), 92195 Pozostała działalność kwota 5.000,00 zł (zakup usług pozostałych), 92601 Obiekty sportowe kwota 45.000,00 zł (zakup usług pozostałych).

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

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