

# UCHWAŁA Nr XXVI / 140 / 2013

Rady Gminy Radzanów

z dnia 27 marca 2013r

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Radzanów uchwala, co następuje:

## § 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013r. w kwocie 56.260,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie wynoszą 9.991.092,52zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 9.641.356,52zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 349.736zł.

## § 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013r. w kwocie 66.200,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie wynoszą 9.807.105,52zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 9.530.398,44zł.
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 276.707.08zł.

## § 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami gminy stanowi nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 183.987zł, przeznacza się na planowaną spłatę raty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w kwocie 183.987zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 149.940zł (nadwyżka z lat ubiegłych) przeznacza się na rozchody w wysokości 149.940zł z przeznaczeniem na:
  - 1) planowaną spłatę rat kredytu w wysokości 140.000zł.
  - 2) na planowaną spłatę raty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w kwocie 9.940zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 149.940zł, rozchody budżetu w wysokości 183.987zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki po zmianach związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Antoni Rajnik

## Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2013

### I. Budżet po stronie dochodów gminy zwiększa się o kwotę 56.260zł.

Zmiana dochodów następuje na podstawie:

1. Pisma z Ministerstwa Finansów w sprawie informacji wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013r. zwiększono subwencję oświatową na 2013r. w wysokości 56.160zł.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia planu dotacji w wysokości 100zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego GOPS w tej samej wysokości na wskazane zadanie.

### II. Budżet po stronie wydatków gminy zwiększa się o kwotę 66.200zł.

Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

1. Zmianę dochodów określonych w poz. I uzasadnienia.
  2. Wniosek Kierownika GOPS w sprawie zwiększenia planu wydatków w wysokości 1.700zł z tytułu nieplanowanej nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy.
  3. Wniosek o zabezpieczenie środków na udział własny w wysokości 20% w wypłacie stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 12.800zł.
  4. Wniosek o środki na świadczenia dla 30 pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne przez 40 godzin miesięcznie, przez okres 5 miesięcy (od kwietnia), zadanie będzie refundowane przez PUP w wysokości 60%.
  5. Wniosek o zwiększenie wydatków w kwocie 5.600zł na 2013r. na realizację projektu pn. "Budowa oczyszczalni i kanalizacji w miejscowości Radzanów" w związku z przygotowaniem przetargu i aktualizacją kosztorysów związaną ze zmianą zakresu wykonania kanalizacji.
- III. Rozchody budżetu w wysokości 140.000zł przeznaczone na planowaną spłatę rat kredytu zostaną pokryte z nadwyżki z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Antoni Rajnik*

# Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/40/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 27.03.2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				7
58			Różne rozliczenia	5 063 356,00	0,00		56 160,00	5 719 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	7-901		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 689 578,00	0,00		56 160,00	3 745 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 889 578,00	0,00		56 160,00	3 745 738,00
652			Pomoc społeczna	1 553 300,00	0,00		100,00	1 553 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
			Pozostała działalność	26 000,00	0,00		100,00	25 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00		100,00	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 585 096,52</b>	<b>0,00</b>		<b>56 260,00</b>	<b>9 641 356,52</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
majątkowe								
<b>majątkowe razem:</b>				<b>349 736,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>349 736,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 736,00	0,00		0,00	349 736,00

Ogółem:	9 934 832,52	0,00	56 260,00	9 991 092,52
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 736,00	0,00	0,00	349 736,00

(\*) kol. 2 do wyliczenia fakultatywnego

**PRZEWOZNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Antoni Rajnik*





Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXVI/140/2013  
Rady Gminy Radzanów  
z dnia 27.03.2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		9 991 092.52
2.	Wydatki		9 807 105.52
3.	Wynik budżetu	-	183 987.00
Przychody ogółem:			149 940.00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	149 940.00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			333 927
1.	Spląty kredytów	§ 992	140 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	193 927
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Antoni Rajnik



Załącznik nr 4  
 Uchwały Nr XXVII/440/2013  
 Rady Gminy Radzanów  
 z dnia 27 marca 2013r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011		Urzędy wojewódzkie	31 145	31145	31145,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 047,88	24 047,88	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 003,98	2 003,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 454,84	4 454,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		638,30	638,30	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	603,00	603,00	603,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86,28	86,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12,36	12,36	
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe		504,36	504,36	
852	85212		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 000	1304000,00	1304000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 256 019,87	1 256 019,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 018,46	25 018,46	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 536,96	2 536,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 012,33	15 012,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		675,11	675,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 116,50	1 116,50	

	4300	Zakup usług pozostałych		2 745.63	2 745.63	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		875.14	875.14	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektoś świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	1 200	1 200	1 200.00	0.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 200	1 200	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 000	20 000.00	0.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000	
852	85295	Pozostała działalność	100	100	100.00	0.00
	3110	Świadczenia społeczne		100	100	
	RAZEM		1 357 048	1 357 048	1 357 048	-

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Antoni Rajnik

PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2013r.

Lp	Nazwa Zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	§	§	Planowany Stan Środków 1.01.2013	Planowane przychody na 2013r		Planowane koszty na 2013r		Planowany Stan Środków Obrotowych 31.12.2013
							Razem	w tym dotacja z budżetu	Razem	w tym wpłata do budżetu	
1	Zakład wodociągów i kanalizacji w Radzanowie	010	01010			33 160	492 900	0	490 070	0	35 990
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					33 160	466 500		463 670		35 990
	Wpłaty z usług						466 500				
	Pozostałe otrzymania			0830			1 500				
				0920							
	Wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzenia				3020				1 000		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010				165 000		
	Dorobkowe wynagrodzenie roczne				4040				14 000		
	Składki na ubezpieczenia społeczne				4110				32 570		
	Składki na Fundusz Pracy				4120				4 387		
	Wynagrodzenia bezosobowe				4170				4 000		
	Zakup materiałów wyposażenia				4210				14 000		
	Zakup energii				4260				85 000		
	Zakup usług remontowych				4270				28 011		
	Zakup usług zdrowotnych				4280				400		
	Zakup usług pozostałych				4300				1 000		
	Zakup usług dostępu do sieci Internet				4350				600		
	Opłaty z tytułu zaopiniowania komórkowej				4360				850		
	Opłaty z tytułu zaopiniowania usług telefonii stacjonarnej				4370				1 200		
	Podróże służbowe krajowe				4410				10 000		
	Różne usługi i składki				4430				45 000		
	Dotyczy na ZFSS				4440				5 652		
	Podatek od nieruchomości				4480				48 000		
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				4700				3 000		
2	Gospodarka odpadami	900	90002			0	26 400		26 400		0
	Wpłaty z różnych dochodów						26 400				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0970				13 300		
	Składki na ubezpieczenia społeczne				4110				2 420		
	Składki na Fundusz Pracy				4120				330		
	Zakup materiałów i wyposażenia				4210				7 850		
	Zakup usług pozostałych				4300				500		
	Podróże służbowe krajowe				4410				1 000		
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				4700				1 000		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Antoni Kopytko*