

UCHWAŁA Nr X / 56 /2015

Rady Gminy Radzanów

z dnia 26 listopada 2015r

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2015

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 2015r, poz. 1515 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. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Radzanów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015r. w kwocie 63.850zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie wynoszą **14.826.490,47zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 11.537.339,06zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.289.151,41zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015r. w kwocie 106.193,27zł, zmniejsza się wydatki budżetu w kwocie 42.343,27zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie wynoszą **11.943.099,06zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 11.499.994,26zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 432.104,80zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 211.246,21zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 211.246,21zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 5

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2015 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

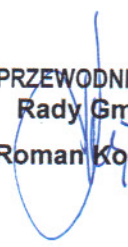
§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Roman Kosiorek



Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2015

I. Budżet po stronie dochodów gminy zwiększa się o kwotę 63.850zł.

Zmiana dochodów następuje na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dotacji w wysokości 1.000zł przeznaczone na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Wniosku Dyrektora ZS w Radzanowie o zwiększenie wpływów za wyżywienie w stołówce o kwotę 24.000zł.
3. Wykonania planu dochodów w paragrafach gdzie nie planowano pierwotnie wpływu dochodów na łączną kwotę 38.850zł.

II. Budżet po stronie wydatków gminy zwiększa się per saldo o kwotę 63.850zł.

Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

1. Zmianę dochodów określonych w poz. I uzasadnienia.
2. Analizę wykonania wydatków na wynagrodzenia w GOPS, wstępne założenia zawierały błąd, po korekcie zwiększono środki w budżecie o kwotę 27.850zł.
3. Wnioski kierowników jednostek: Dyrektora SP Wróblewo, Dyrektora ZS w Radzanowie, Dyrektora Przedszkola w Radzanowie dokonano przesunięć w planie jednostek.
4. Na wniosek Rady sołectkiej we Wróblewie wprowadzono nowe zadania w ramach FS pn. „Zakup krzesel do pracowni komputerowej SP Wróblewo” w kwocie 2.213,27zł, oraz „Montaż lampy oświetlenia ulicznego” w kwocie 1.000zł, zmniejszając zadań.
5. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne zakup używanego rozsiewacza do piasku w kwocie 11.000zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Kosiorek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI 56 /2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 26.11.2015r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	402 956,42	0,00	2 350,00	405 306,42
			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
	01095		Pozostała działalność	402 956,42	0,00	2 350,00	405 306,42
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	820,00	820,00
750			Administracja publiczna	34 206,00	0,00	1 530,00	1 530,00
			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	1 460,00	35 666,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 460,00	1 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 461 645,00	0,00	1 460,00	1 460,00
			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	24 893,00	2 486 538,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	261 260,00	0,00	0,00	266 486,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	160,00	160,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	46,00	46,00
				0,00	0,00	5 020,00	5 020,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	495 000,00	0,00	2 560,00	497 560,00
	0690	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
	0910	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00
		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	70 500,00	0,00	44,00	70 544,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 633 885,00	0,00	44,00	44,00
		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	17 063,00	1 650 948,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	17 063,00	17 063,00
		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	296 852,52	0,00	34 147,00	330 999,52
	80104	Przedszkola	143 694,52	0,00	0,00	0,00
		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	3 047,00	146 741,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		Dowozienie uczniów do szkół	0,00	0,00	47,00	47,00
80113		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	7 100,00	7 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
80148		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	92 300,00	0,00	24 000,00	116 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	92 300,00	0,00	24 000,00	116 300,00
		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	1 611 439,31	0,00	1 000,00	1 612 439,31
85295		Pozostała działalność	58 097,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1 000,00	59 097,00

		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 500,00	0,00	1 000,00	58 500,00
		bieżące razem:	11 473 489,06	0,00	63 850,00	11 537 339,06
		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						
		majątkowe razem:	3 289 151,41	0,00	0,00	3 289 151,41
		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	3 231 651,41	0,00	0,00	3 231 651,41
Ogółem:						
		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	14 762 640,47	0,00	63 850,00	14 826 490,47
			3 231 651,41	0,00	0,00	3 231 651,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Kosiorek

Lp.	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	Inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
			Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 080,31	87 080,31	0,00	87 080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 213,27	2 213,27	0,00	2 213,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	89 293,58	89 293,58	0,00	89 293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup energii	przed zmianą	38 340,00	38 340,00	0,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 340,00	36 340,00	0,00	36 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zbliżonych	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Pożycie służbowe krajowe	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40103	Codziennie przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	89 978,00	89 978,00	0,00	89 978,00	79 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	95 278,00	95 278,00	0,00	95 278,00	79 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Pożycie służbowe krajowe	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50104	Przedszkola	przed zmianą	509 252,37	509 252,37	488 205,49	339 428,90	148 776,59	0,00	0,00	0,00	21 046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-750,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 750,00	1 750,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	509 252,37	509 252,37	487 955,49	340 178,90	147 776,59	0,00	0,00	0,00	21 296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydajki osobowe naliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	21 046,88	21 046,88	0,00	21 046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 296,88	21 296,88	0,00	21 296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21 296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	259 162,32	259 162,32	259 162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	260 162,32	260 162,32	260 162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 984,77	51 984,77	51 984,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 484,77	52 484,77	52 484,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziw	Fosztal	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące			z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	60 616,77	60 616,77	60 616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 996,77	59 996,77	59 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 595,15	8 595,15	8 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 295,15	7 295,15	7 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		803148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	229 865,67	229 865,67	229 865,67	108 345,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 410,00	-2 410,00	-2 410,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 655,00	25 655,00	25 655,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 110,67	253 110,67	252 510,67	121 464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	93 651,00	93 651,00	93 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 306,00	95 306,00	95 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 338,88	2 338,88	2 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 110,00	-1 110,00	-1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 228,88	1 228,88	1 228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 300,00	116 300,00	116 300,00	0,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 979 400,78	1 979 400,78	453 142,65	373 458,57	79 684,08	1 000,00	1 525 258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 850,00	28 850,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 008 250,78	2 009 250,78	480 992,65	401 308,57	79 684,08	1 000,00	1 526 258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	333 558,53	333 558,53	329 021,58	285 810,53	43 211,05	0,00	4 536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 850,00	27 850,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 408,53	361 408,53	356 871,58	313 660,53	43 211,05	0,00	4 536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	214 934,16	214 934,16	214 934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 434,16	232 434,16	232 434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 686,16	35 686,16	35 686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 186,16	45 186,16	45 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 990,21	1 990,21	1 990,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 840,21	2 840,21	2 840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdział	§	Nazwa	z tego:												Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:			
				Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		Wydajki na programy finansowane z budżetem Międzyokresowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852395	Fotostacja działalnica		przed zmianą	121 101,94	121 101,94	14 213,51	597,00	13 616,51	0,00	106 888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 101,94	122 101,94	14 213,51	597,00	13 616,51	0,00	107 888,43	0,00	107 888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	106 888,43	106 888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 888,43	107 888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	860 078,78	669 435,19	648 435,19	13 600,00	634 835,19	21 000,00	0,00	0,00	107 888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	190 643,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	12 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	872 078,78	670 435,19	649 435,19	13 600,00	635 835,19	21 000,00	0,00	0,00	107 888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	190 643,60	0,00	0,00					
9203	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	206 300,00	62 500,00	62 500,00	10 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 643,60	11 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	217 300,00	62 500,00	62 500,00	10 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 643,60	11 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	200 272,00	184 272,00	184 272,00	0,00	184 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	201 272,00	185 272,00	185 272,00	0,00	185 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00				
92015	Oświadczenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	99 272,00	99 272,00	99 272,00	0,00	99 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 272,00	100 272,00	100 272,00	0,00	100 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 879 249,06	11 447 144,26	9 002 946,69	5 934 030,76	3 068 916,93	317 471,06	2 032 846,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 104,80	432 104,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 343,27	-42 343,27	-42 343,27	-32 830,00	-9 513,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106 193,27	95 193,27	89 173,27	52 260,00	36 913,27	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
				po zmianach	11 943 099,06	11 499 994,26	9 049 776,69	6 963 460,76	3 096 316,93	317 471,06	2 038 866,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 880,00	443 104,80	443 104,80	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych		Wydatki razem:														

PRZEWODNICZĄCY
KADY GMINY
Roman Kosiorek

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XI/56/2015
Rady Gminy Radzanów
z dnia 26.11.2015r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na początek roku	Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacje (rodzaj/zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie	40 800	611 266	21 000 (dopłata w kwocie 1,52zł (brutto) do 1m3 odprowadzonych ścieków dla Grupy 1 taryfowych odbiorców usług zbiorego odprowadzania ścieków)	612 084	0	39 982
	Ogółem	40 800	611 266	21 000	612 084	0	39 982

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Roman Kosiorek

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XII/56/2015
Uchwała Gminy Radzanów
z dnia 26.11.2015r.

Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki	
						Łączne wydatki	w tym
						bieżące	innych lat
1	900	90095	6050		Położenie kostki brukowej na placu zabaw wraz z projektem technicznym i mapą do celów projektowych	8 500.00	8 500.00
1	900	90095	4210	BĘBNOWO	Zakup zieleni i krzewów na plac zabaw	695.95	695.95
		90095	4270		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	500.00	500.00
2	600	60016	4270	BĘBNÓWKO	Remont i konserwacja drogi gminnej gruntowej	6 823.08	6 823.08
3	600	60016	4270	BIEŻANY	Remont i konserwacja drogi gminnej gruntowej	7 571.22	7 571.22
4	900	90095	4210	BOJANOWO	Zakup urządzeń na plac zabaw na działkę gminną	9 067.57	9 067.57
5	900	90095	4210		Zakup ławek i koszy na działkę gminną oraz zakup kosi spalinowej	3 000.00	3 000.00
		75412	4270	BOŃKOWO KOŚCIELNE	Remont budynku gminnego z przeznaczeniem na miejsce spotkań sołectwa	7811.95	7811.95
Przeгляд i konserwacja placu zabaw						500	500

6	900	90095	6050	BONIKOWO PODLEŚNE	Modernizacja w budynku gminnym - wykonanie łazienki i odpływu (szambo) wraz z wykonaniem projektu technicznego i mapy do celów projektowych	9 995.21	-	9 995.21
7	600	60095	4270	BUDY MATUSY	Remont i naprawa przystanku autobusowego	2 750.80	2 750.80	
	600	60016	4270		Remont i konserwacja drogi gminnej gruntowej	2 500.00	2 500.00	
8	750	75095	4210	CEGIELNIA RAT.	Zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka	2 500.00	2 500.00	
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej gruntowej	4 000.00	4 000.00	
	600	60095	4270	GRADZANOWO WŁ	Remont i naprawa przystanku autobusowego	3 720.85	3 720.85	
	750	75412	4270		Remont budynku gminnego z przeznaczeniem na miejsce spotkań sołectwa	10 000.00	10 000	
9	750	75095	4210		Zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka i święta pieczonego ziemniaka	3 825.71	3 825.71	
10	900	90095	6050	GRADZANOWO ZBĘSKIE	Budowa chodnika na działce gm. Nr 215 z wykonaniem projektu technicznego i mapy do celów projektowych	12 348.39	-	12 348.39
	900	90095	4270		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	400	400	
11	600	60016	4270	GRADZANOWO ZBĘSKIE KOLONIA	Remont drogi gminnej gruntowej	7 361.74	7 361.74	
12	754	75412	4270	JÓZEFOWO	Remont sali głównej w budynku OSP z przeznaczeniem na organizowanie spotkań sołectkich	10 500.00	10 500.00	
13	900	90095	4270	LUSZEWO	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	482.76	482.76	
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej gruntowej	4 000.00	4 000.00	
	801	80101	4210		Zakup materiałów papierniczych, plastycznych technicznych dla SP we Wróblewie	500.00	500.00	
	900	90095	4270		Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 315/1	6 931.65	6 931.65	

14	600	60016	4270	WRÓBLEWO	Remont drogi gminnej gruntowej Zakup krzeseł do pracowni komputerowej w SP Wróblewo	10 000.00	10 000.00
	801	80101	4210			2 213.27	2 213.27
	900	90015	4300			1 000.00	1 000.00
	900	90095	4270			500.00	500.00
15	754	75412	4210	RATOWO	Przebieg i konserwacja placu zabaw Zakup żwiru, cementu, drewna i innych materiałów do remontu schodów;	1 100.00	1 100.00
	900	90095	4270			443.19	443.19
	900	90095	4270			14 400.00	14 400.00
16	600	60016	4270	RADZANÓW	Remont drogi gminnej gruntowej Zakup zieleni na skwerk przy ul. Raciańskiej	9 925.80	9 925.80
	900	90095	4300			500.00	500.00
17	900	90015	6050	ZGLICZYŃ GLINKI	Montaż lampy oświetlenia ulicznego na ul. Mławskiej; wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne ul. Raciańska	19 500.00	19 500.00
	921	92109	4210			12 068.83	12 068.83
18	900	90095	4270	ZGLICZYŃ WITOWY	Renowacja w świetlicy wiejskiej - odnowienie, malowanie; ogrodzenie działki gminnej Przebieg i konserwacja placu zabaw Remont pomieszczenia w budynku OSP z przeznaczeniem na organizację spotkań sołeckich Zakup zabawek i urządzeń na plac zabaw Przebieg i konserwacja placu zabaw	500.00	500.00
	754	75412	4270			9 308.24	9 308.24
	900	90095	4210			3 000.00	3 000.00
	900	90095	4270			500.00	500.00
Ogółem						211 246.21	160 902.61
							50 343.60

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Kosiorek

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XI 56/2015
Rady Gminy Radzanów
z dnia 26 listopada 2015r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok 2015	8	9	10	11		12	13
					7	8	9	10	11	12	13		
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ratowo (działka nr 76, dl.630m)	122 618.04	122 618.04		D.	A. B. C.			Urząd Gminy w Radzanowie	
2	600	60016	6060	Zakup działki nr 249 (pow.0,19ha) w Radzanowie z przeznaczeniem na parking - placu targowego	85 000.00	85 000.00		D.	A. B. C.			Urząd Gminy w Radzanowie	
3	801	80110	6060	Zakup traktorka do koszenia boiska do piłki nożnej	10 500.00	10 500.00		D.	A. B. C.			Zespół szkół w Radzanowie	
4	900	90095	6050	Fołożenie kostki brukowej na placu zabaw wraz z projektem technicznym i mapą do celów projektowych (FS Bębnowo)	8 500.00	8 500.00		D.	A. B. C.			Urząd Gminy w Radzanowie	
5	900	90095	6050	Modernizacja w budynku gminnym - wykonanie łazienki i odpływu (szambo) wraz z wykonaniem projektu technicznego i mapy do celów projektowych (FS Bońkowo Podleśne)	9 995.21	9 995.21							Urząd Gminy w Radzanowie
6	900	90095	6050	Budowa chodnika na działce gm. Nr 215 z wykonaniem projektu technicznego i mapy do celów projektowych (FS Gradzanowo Zbесьkie)	12 348.39	12 348.39							Urząd Gminy w Radzanowie
7	900	90015	6050	Montaż lampy oświetlenia ulicznego na ul. Mławskiej; wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne ul. Raciąrska (FS Radzanów)	16 000.00	16 000.00							Urząd Gminy w Radzanowie
8	900	90003	6060	Zakup ciągnika z ospzędem	143 800.00	143 800.00		D.	A. B. C.				Urząd Gminy w Radzanowie
9	900	90003	6060	Rozczlewachcz do piasku	11 000.00	11 000.00		D.	A. B. C.				Urząd Gminy w Radzanowie
Ogółem					419 761.64	419 761.64							x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Kosiorek