

Zarządzenie Nr 44/2016
Wójta Gminy Radecznica
z dnia 9 września 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885) oraz § 13 ust. 1 uchwały Nr XII/76/2015 Rady Gminy w Radecznicy z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
- z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1.

Dokonać w budżecie gminy na rok 2016 następujących zmian:

1. W planie dochodów budżetowych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu po zmianach wynosi **17.734.456,34 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **17.663.346,34 zł** i dochody majątkowe w kwocie **71.110,00 zł**.
3. W planie wydatków budżetowych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu po zmianach wynosi **20.056.766,97 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **17.282.106,14 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **2.774.660,83 zł**.
5. Załącznik Nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2016” do uchwały Nr XII/76/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Edward Polak

Dochody budżetu gminy na rok 2016. Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Radecznica z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 176,00	0,00	225,00	55 401,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 176,00	0,00	225,00	55 401,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	225,00	225,00
bieżące razem:				13 116 182,00	0,00	225,00	13 116 407,00
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

majątkowe

majątkowe razem:		71 110,00	0,00	0,00	71 110,00
	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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 074 317,00	0,00	100 000,00	4 174 317,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 800,00	0,00	100 000,00	1 849 800,00
			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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 749 800,00	0,00	100 000,00	1 849 800,00
bieżące razem:				4 444 939,34	0,00	100 000,00	4 544 939,34
			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
Ogółem:				17 634 231,34	0,00	100 225,00	17 734 456,34
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na rok 2016. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2016 Wójta Gminy Radecznica z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	37 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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
			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	37 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	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.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	69 176,00	69 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 176,00	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	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 401,00	69 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	69 176,00	69 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 176,00	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	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 401,00	69 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	15 474 602,63	12 734 941,80	11 233 415,80	7 369 701,00	3 863 714,80	450 804,00	1 025 722,00	0,00	0,00	25 000,00	2 739 660,83	2 739 660,83	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	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 474 827,63	12 735 166,80	11 233 415,80	7 369 701,00	3 863 714,80	450 804,00	1 025 947,00	0,00	0,00	25 000,00	2 739 660,83	2 739 660,83	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 304 000,00	2 304 000,00	45 176,00	32 776,00	12 400,00	0,00	2 258 824,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 404 000,00	2 404 000,00	45 176,00	32 776,00	12 400,00	0,00	2 358 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	4 444 939,34	4 444 939,34	542 802,40	195 881,91	346 920,49	0,00	3 902 136,94	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	4 544 939,34	4 544 939,34	542 802,40	195 881,91	346 920,49	0,00	4 002 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
mgr inż. Edward Polak

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2016.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota planu	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	300.000,00		300.000,00
1.	Budowa ujęcia wody w Gorajcu	300.000,00		300.000,00
	Dział 600 Transport i łączność	565.670,83		565.670,83
1.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Czarnystok i Wólka Czarnostocka	35.000,00		35.000,00
2.	Budowa chodnika w m. Trzęsiny W tym Fundusz Soleccki Trzęsiny	30.170,83 5.170,83		30.170,83 5.170,83
3.	Budowa dr.gm. w m. Gruszka Zap.(odc. Kol. Dworska) W tym Fundusz Soleccki Gruszka Zaporska	60.000,00 12.091,51		60.000,00 12.091,51
4.	Budowa drogi gminnej Nr 154 w m. Gorajec Zagroble W tym Fundusz Soleccki Gorajec Zagroble	40.000,00 6.000,00		40.000,00 6.000,00
5.	Budowa dr. gm. k/Bielaka w m. Gorajec Zastawie W tym Fundusz Soleccki Gorajec Zastawie	40.000,00 14.316,94		40.000,00 14.316,94
6.	Budowa drogi gminnej k/Bielaka w m. Podlesie Duże W tym Fundusz Soleccki Podlesie Duże	50.000,00 8.200,00		50.000,00 8.200,00
7.	Budowa drogi gminnej „Zakłodzie Góra”w m.Zakłodzie W tym Fundusz Soleccki Zakłodzie	65.000,00 6.000,00		65.000,00 6.000,00
8.	Wykonanie rowu burzowego w m. Czarnystok	50.000,00		50.000,00
9.	Budowa dr. gm. do Kolonii Tokarka (Gorajec St. Wieś)	65.000,00		65.000,00
10.	Budowa dr.gm. Zaporze – Podlesie Małe	100.000,00		100.000,00
11.	Budowa dr.gm. Nr 110102 L w m. Zaburze	25.000,00		25.000,00
12.	Wykonanie rowu burzowego w m. Gorajec Zagroble	5.500,00		5.500,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	176.000,00		176.000,00
1.	Konserwacja i malowanie dachu na budynku remizy OSP Latyczyn	20.000,00		20.000,00
2.	Zakup samochodu OSP Gorajec Zagroble W tym Fundusz Soleccki Gorajec Zagroble	24.000,00 10.000,00		24.000,00 10.000,00
3.	Zakup samochodu OSP Podborcze W tym Fundusz Soleccki Podborcze	19.000,00 5.000,00		19.000,00 5.000,00
4.	Wymiana dachu na garażu OSP Dziełce W tym Fundusz Soleccki Dziełce	20.000,00 5.000,00		20.000,00 5.000,00
5.	Rozbudowa garażu OSP Gorajec Zagroble	10.000,00		10.000,00
6.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Podlesie Duże	16.000,00		16.000,00
7.	Konserwacja i malowanie dachu na budynku remizo-światlicy OSP w Zaburzu	12.000,00		12.000,00
8.	Wykonanie izolacji pionowej, odwodnienia i schodów wejściowych przy budynku świetlicy OSP Mokrelipie W tym Fundusz Soleccki Mokrelipie	25.000,00 8.811,48	+2.000,00	27.000,00 8.811,48
9.	Wyk. odwodnienia i podjazdu do remizy OSP Zaporze W tym Fundusz Soleccki Zaporze	30.000,00 13.182,39	-2.000,00	28.000,00 13.182,39
	Dział 801 Oświata i wychowanie	12.990,00		12.990,00
1.	Zakup traktorka do koszenia traw na terenie Zespołu Szkół w Gorajcu	6.990,00		6.990,00
2.	Wykonanie zabudowy schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Czarnymstoku	6.000,00		6.000,00

	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochr.środowiska	1.720.000,00		1.720.000,00
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Radeczniczy – etap III	1.066.000,00		1.066.000,00
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200.000,00		200.000,00
3.	Opracowanie dokumentacji do składania wniosków aplikacyjnych i projektów	150.000,00		150.000,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej i wniosku aplikacyjnego na realizację zadania związanego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii o nazwie; „Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznicza”.	100.000,00		100.000,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej i wniosku aplikacyjnego na realizację zadania związanego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii o nazwie; „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radecznicza”.	60.000,00		60.000,00
6.	Podłączenie gminnych instalacji fotowoltaicznych do sieci elektrycznej	100.000,00		100.000,00
7.	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gm. Radecznicza	20.000,00		20.000,00
8.	Zakup beczki asenizacyjnej dla m. Zaburze	24.000,00		24.000,00
	W tym Fundusz Soleccki Zaburze	16.740,19		16.740,19
	Ogółem wydatki inwestycyjne	2.774.660,83		2.774.660,83

WÓJT

mgr inż. Edward Polak