

**UCHWAŁA NR XXXII/211/12
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 26 września 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 dochodów budżetu gminy Radków na 2012 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2012 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 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 4 do niniejszej uchwały,

§ 4. Plan budżetu gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 35.868.043,32 zł oraz po stronie wydatków 35.015.645,32 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radkowie

Bogumił Kuczyński

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Radków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 599 256,00	- 1 196 550,00	3 402 706,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 843 467,00	- 1 196 550,00	646 917,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 843 467,00	- 1 196 550,00	646 917,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia (II)	425 000,00	- 405 000,00	20 000,00
			Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386	330 000,00	- 320 160,00	9 840,00
			Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388	480 000,00	- 471 390,00	8 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 984 463,00	40 000,00	2 024 463,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 984 463,00	40 000,00	2 024 463,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 600,00	40 000,00	160 600,00
				120 600,00	40 000,00	160 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 506 946,00	- 594 570,73	11 912 375,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 314 666,00	- 367 589,00	4 947 077,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 779 247,00	- 367 589,00	4 411 658,00
				4 779 247,00	- 367 589,00	4 411 658,00
	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	2 479 764,00	- 75 472,00	2 404 292,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 396 049,00	- 75 472,00	1 320 577,00
				1 396 049,00	- 75 472,00	1 320 577,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 396 258,00	- 191 509,73	1 204 748,27
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 118 472,00	- 291 509,73	826 962,27
				1 118 472,00	- 291 509,73	826 962,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 811,00	100 000,00	198 811,00

				98 811,00	100 000,00	198 811,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 310 733,00	40 000,00	3 350 733,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	106 550,00	40 000,00	146 550,00
				106 550,00	40 000,00	146 550,00
758			Różne rozliczenia	8 457 902,00	45 509,73	8 503 411,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	45 509,73	45 509,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	45 509,73	45 509,73
			Zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego	0,00	45 509,73	45 509,73
Razem:				37 573 654,32	- 1 705 611,00	35 868 043,32

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Radków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 795 577,00	- 1 794 825,00	6 000 752,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 777 896,00	- 1 794 825,00	983 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 162,00	- 1 196 550,00	634 612,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia (II)	425 000,00	- 405 000,00	20 000,00
			Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386	330 000,00	- 320 160,00	9 840,00
			Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388	480 000,00	- 471 390,00	8 610,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	946 734,00	- 598 275,00	348 459,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia (II)	212 500,00	- 202 500,00	10 000,00
			Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386	165 000,00	- 160 080,00	4 920,00
			Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388	240 000,00	- 235 695,00	4 305,00
801			Oświata i wychowanie	10 220 091,00	72 528,00	10 292 619,00
	80110		Gimnazja	3 706 928,00	72 528,00	3 779 456,00
		4260	Zakup energii	67 341,00	45 000,00	112 341,00
				67 341,00	45 000,00	112 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 091,00	27 528,00	74 619,00
				47 091,00	27 528,00	74 619,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 670 654,00	16 686,00	2 687 340,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 852 178,00	2 686,00	1 854 864,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 710,00	2 686,00	500 396,00
			Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Górnym	497 710,00	2 686,00	500 396,00
	92116		Biblioteki	459 400,00	14 000,00	473 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 000,00	14 000,00	468 000,00
				454 000,00	14 000,00	468 000,00
Razem:				36 721 256,32	- 1 705 611,00	35 015 645,32

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	3 707 208,00	- 1 794 825,00	1 912 383,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 777 896,00	- 1 794 825,00	983 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 162,00	- 1 196 550,00	634 612,00
			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	- 405 000,00	20 000,00
			Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386	330 000,00	- 320 160,00	9 840,00
			Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388	480 000,00	- 471 390,00	8 610,00
			Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego	37 695,00	0,00	37 695,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	946 734,00	- 598 275,00	348 459,00
			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	- 202 500,00	10 000,00
			Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386	165 000,00	- 160 080,00	4 920,00
			Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388	240 000,00	- 235 695,00	4 305,00
			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	918 945,00	0,00	918 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 571,00	0,00	141 571,00
			Budowa parkingu w Radkowie, budowa wiaty w Raszkowie	141 571,00	0,00	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	277 374,00	0,00	277 374,00
		Budowa parkingu przy ul. Bolesława Chrobrego w Radkowie	277 374,00	0,00	277 374,00
630		Turystyka	130 917,00	0,00	130 917,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 917,00	0,00	130 917,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 280,00	0,00	67 280,00
		Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis" - wieża widokowa	22 140,00	0,00	22 140,00
		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"	22 140,00	0,00	22 140,00
	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	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa wieży widokowej w Ratnie Górnym	0,00	0,00	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	303 200,00	0,00	303 200,00
	85305	Żłobki	303 200,00	0,00	303 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 200,00	0,00	303 200,00
		Zakup lokalu, adaptacja i wyposażenie żłobka dziecięcego w mieście Radków przy ulicy Bolesława Chrobrego 12-14	303 200,00	0,00	303 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 460,00	0,00	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	2 460,00	0,00	2 460,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	2 460,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie	2 460,00	0,00	2 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 422,00	2 686,00	888 108,00
	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	885 422,00	2 686,00	888 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 357,00	0,00	47 357,00
			Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Górnym	37 000,00	0,00	37 000,00
			Fudnusz sołecki gminy Radków (inwestycje)	10 357,00	0,00	10 357,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 269,00	0,00	329 269,00
			Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Górnym	329 269,00	0,00	329 269,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 396,00	2 686,00	503 082,00
			Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Górnym	500 396,00	2 686,00	503 082,00
		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	475 044,00	0,00	475 044,00
			Moje Boisko - Orlik 2012 (m. Radków)	739 956,00	0,00	739 956,00
			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				8 731 031,00	- 1 792 139,00	6 938 892,00

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	1 910 451,00	823 643,00	0,00	0,00	823 643,00	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	832 351,00	500 396,00		500 396,00	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	573 688,00	127 261,00			127 261,00	446 427,00	0,00			446 427,00	
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	35 904,00	5 386,00		5 386,00	30 518,00				30 518,00
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	2 484 139,00	950 904,00		950 904,00	1 533 235,00	831 955,00			701 280,00

* 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 1, 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 związku z przesunięciem terminów realizacji zadań pt.: **„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia (II)”, „Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386”, „Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388”** z roku 2012 na 2013 zmniejsza się plan dochodów na kwotę 1.196.550,00 zł (dział 600, rozdział 60013, § 6630), plan wydatków na kwotę 1.196.550,00 zł (dział 600, rozdział 60013, § 6050) oraz na kwotę 598.275,00 zł (dział 600, rozdział 60013, § 6300);

2. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. Nr FB-BP.311135132012 KW.39318.2012 zwiększa się plan dochodów na kwotę 45.509,73 zł są to środki stanowiące zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.;

3. Na uzasadniony wniosek Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera zwiększa się plan dotacji podmiotowej na kwotę 14.000,00 zł (dział 921, rozdział 92116, § 2480);

4. W związku z rozliczeniem zadania współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pt.: „Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Górnym” dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 2.686,00 zł (dział 921, rozdział 92109, § 6059);

5. Zabezpiecza się dodatkowe środki na oświatę w wysokości 72.528,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Boisk Sportowych "Orlik 2012" w Radkowie, które zostało przekazane Umową użyczenia z dnia 02 stycznia 2012 roku Zespołowi Szkół w Radkowie (dział 801 rozdział 80110 § 4260 kwota 45.000,00 zł oraz § 4300 kwota 27.528,00 zł);

6. W wyniku szczegółowej analizy wykonania planu dochodów na dzień 19 września 2012 roku dokonano zmian w następujących rozdziałach: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0750 kwota na plus 40.000,00 zł, 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 na minus kwota 317.589,00 zł, 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0310 na minus kwota 75.472,00 zł, 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0460 na minus kwota 291.509,73 zł oraz § 0490 na plus kwota 50.000,00 zł, 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 na plus kwota 40.000,00 zł;

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

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