

Zarządzenie nr 1/2017
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 2 stycznia 2017r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 222 ust.4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz. 1870 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

w uchwale Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości	24 256 660,00zł
zastępuje się dochodami w wysokości	24 256 660,00zł

z tego:

1. dochody bieżące w wysokości	23 676 660,00zł
2. dochody majątkowe w wysokości	580 000,00zł

pozostają bez zmian.

§ 2. Wydatki budżetu na 2017rok w wysokości	26 356 660,00zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	26 356 660,00zł

z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości	22 619 660,00zł
--------------------------------	------------------------

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 453 736,20zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	5 331 273,30zł
c) dotacje	390 300,00zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	7 244 350,50zł
e) obsługa długu w wysokości	200 000,00zł

2. wydatki majątkowe w wysokości	3 737 000,00zł
----------------------------------	-----------------------

w tym:

a) inwestycyjne w wysokości	3 737 000,00zł
-----------------------------	-----------------------

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **2 100 000,00zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **2 100 000,00zł**.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **2 342 167,00zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **242 167,00zł** pozostaje bez zmian.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku pozostają bez zmian.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **6 083 752,00zł**, pozostają bez zmian.
2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00zł**, pozostają bez zmian.

§ 7. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **23 400,00zł** pozostaje bez zmian.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **310 300,00zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **80 000,00zł**
pozostaje bez zmian.

§ 9. Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1. wpływy w wysokości **35 000,00zł**
2. wydatki w wysokości **35 000,00zł**
pozostaje bez zmian.

§ 10. Dochody w wysokości **70 000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **70 000,00zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostają bez zmian.

§ 11. Rezerwy

1. ogólna w wysokości	135 000,00zł
2. celowa w wysokości	235 000,00zł
z przeznaczeniem na :	
a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości	170 000,00zł
b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości	65 000,00zł
pozostają bez zmian.	

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Krzysztof Wójcik

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą przemieszczenia środków finansowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu:

- dział 750, rozdz.75011 zwiększa się § 4040 w ramach środków własnych gminy w wysokości **1 219,00zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2016 rok oraz zwiększa się § 4040 w rozdz. 75095 w wysokości **45,00zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2016 rok, zmniejszając jednocześnie § 4040 w rozdz. 75023 w wysokości **1 264,00zł**; rozdz. 75075 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4090 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na opłaty ZAIKS;

- dział 801, rozdz.80101 zwiększa się § 4170 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie na dowożenie uczniów na wyjazdy na basen, biorących udział w projekcie Umiem pływać, zmniejszając jednocześnie § 4040 w wysokości **1 000,00zł**;

- rozdz. 80104 zwiększa się § 4040 w wysokości **3 100,00zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi za 2016 rok zmniejszając jednocześnie § 4110;

- rozdz. 80110 zwiększa się § 4040 w wysokości **1 524,00zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli za 2016 rok, zmniejszając jednocześnie § 4040 w rozdz. 80101 w wysokości **1 524,00zł**;

- rozdz. 80113 zwiększa się § 4040 w wysokości **2 791,00zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowców za 2016 rok, zmniejszając jednocześnie § 4040 w rozdz. 80148 w wysokości **1 702,00zł** oraz § 4040 w rozdz. 80101 w wysokości **1 089,00zł**;

- dział 852, rozdz. 85219 zwiększa się § 4040 w wysokości **700,00zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2016 rok, zmniejszając jednocześnie § 4040 w rozdz. 85228;

- dział 926, rozdz. 92695 zwiększa się § 4110 w wysokości **1 273,00zł**, § 4120 w wysokości **182,00zł** i § 4170 w wysokości **7 400,00zł** z przeznaczeniem na umowy – zlecenia wraz z pochodnymi za obsługę lodowiska gminnego, zmniejszając jednocześnie § 4110 w wysokości **1 273,00zł**, § 4120 w wysokości **182,00zł** i § 4170 w wysokości **7 400,00zł** w rozdz. 92601; ponadto w rozdz. 92695 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4090 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na opłaty ZAIKS dot. lodowiska gminnego.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyn Chelmiński z dnia 2 stycznia 2017r
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 431 597,00	0,00	3 431 597,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 535,00	1 219,00	165 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 141,00	1 219,00	8 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 778 348,00	- 1 264,00	2 777 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 003,00	- 1 264,00	108 739,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 209,00	0,00	49 209,00
		4090	Honoraria	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
	75095		Pozostała działalność	320 505,00	45,00	320 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 195,00	45,00	8 240,00
801			Oświata i wychowanie	6 697 791,00	0,00	6 697 791,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 650 848,08	- 2 613,00	2 648 235,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 971,00	- 3 613,00	157 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	756 518,00	0,00	756 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 505,00	3 100,00	34 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 587,00	- 3 100,00	86 487,00
	80110		Gimnazja	1 239 434,00	1 524,00	1 240 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 068,00	1 524,00	80 592,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	418 485,00	2 791,00	421 276,00
852		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 278,00	2 791,00	15 069,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 730,00	- 1 702,00	549 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 619,00	- 1 702,00	13 917,00
			Pomoc społeczna	1 507 868,00	0,00	1 507 868,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 168,00	700,00	443 868,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 320,00	700,00	21 020,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 500,00	- 700,00	47 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 625,00	- 700,00	3 925,00
926		Kultura fizyczna	979 108,00	0,00	979 108,00
92601		Obiekty sportowe	71 222,00	- 8 855,00	62 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 745,00	- 1 273,00	3 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	- 182,00	495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	- 7 400,00	20 200,00
92695		Pozostała działalność	907 886,00	8 855,00	916 741,00
	4090	Honoraria	0,00	500,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 643,00	1 273,00	7 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	182,00	182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
Razem:			26 356 660,00	0,00	26 356 660,00

BUDYNIEMISTRZ

 Krzysztof G. Lubski