

Zarządzenie nr 5/2017
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 30 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 zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017r, Nr 4/2017 z dnia 23 stycznia 2017r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości	24 256 660,00zł
zastępuje się dochodami w wysokości	24 257 325,98zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	23 677 325,98zł
2. dochody majątkowe w wysokości	580 000,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
 § 2. Wydatki budżetu na 2017rok w wysokości	 26 356 660,00zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	26 357 325,98zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	22 620 325,98zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 461 958,20zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	5 323 074,62zł
c) dotacje	390 300,00zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	7 244 993,16zł
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 2.	

§ 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 **6 084 417,98zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
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.


Krzysztof Chodubski

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w dziale:

- 852, rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się w wysokości **665,98zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2017 roku nr WFB.I.3120.3.2.2017.

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

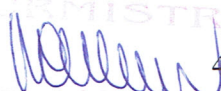
- dział 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 4110 w wysokości **2 553,00zł**, § 4120 w wysokości **364,00zł** i § 4170 w wysokości **3 565,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie wraz z pochodnymi za dokonanie zmian w technologii uzdatniania wody w SUW Radzyń Chełmiński oraz doradztwo i nadzór nad procesami technologicznymi uzdatniania wody w SUW Radzyń i Rywałd, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- dział 750, rozdz. 75095 zwiększa się § 4430 w wysokości **4 400,00zł** z przeznaczeniem na składkę członkowską gminy na LGD Vistula i LGD Rybak, zmniejszając jednocześnie § 4430 w rozdz. 75023;

- 852, rozdz. 85215 § 3110 zwiększa się w wysokości **642,66zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz § 4300 w wysokości **23,32zł** na koszty obsługi tego zadania – prowizje bankowe w wysokości 2%, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2017 roku nr WFB.I.3120.3.2.2017;

- dział 926, rozdz. 92695 zwiększa się § 4170 w wysokości **1 240,00zł** z przeznaczeniem na umowy zlecenia za prowadzenie zajęć sportowych na lodowisku dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w okresie ferii zimowych, zmniejszając jednocześnie § 4270.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 665,98zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Cholewicki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia
 30 stycznia 2017r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	802 600,00	665,98	803 265,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	665,98	665,98
		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	0,00	665,98	665,98
Razem:				24 256 660,00	665,98	24 257 325,98

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyn Chelmiński z dnia 30 stycznia 2017r
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	659 610,00	0,00	659 610,00
	40002		Dostarczanie wody	659 610,00	0,00	659 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 761,00	2 553,00	22 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 817,00	364,00	3 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 565,00	15 565,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 6 482,00	68 518,00
750			Administracja publiczna	3 431 597,00	0,00	3 431 597,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 777 084,00	- 4 400,00	2 772 684,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	- 4 400,00	36 600,00
	75095		Pozostała działalność	320 550,00	4 400,00	324 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	4 400,00	4 600,00
852			Pomoc społeczna	1 507 868,00	665,98	1 508 533,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 300,00	665,98	135 965,98
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	642,66	135 642,66
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	23,32	323,32
926			Kultura fizyczna	979 108,00	0,00	979 108,00
	92695		Pozostała działalność	931 741,00	0,00	931 741,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	1 240,00	8 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 1 240,00	5 760,00
Razem:				26 356 660,00	665,98	26 357 325,98

Burmistrz
Krzysztof Chodulski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 stycznia 2017r
ZMIANA PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	26 500,00	665,98	27 165,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	665,98	665,98
		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	0,00	665,98	665,98
Razem:				6 083 752,00	665,98	6 084 417,98

ZMIANA PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	26 500,00	665,98	27 165,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	665,98	665,98
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	642,66	642,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23,32	23,32
Razem:				6 083 752,00	665,98	6 084 417,98

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski