

Zarządzenie nr 11/2017
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 1 marca 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 Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XXII/194/17 z dnia 7 lutego 2017r i Nr XXIII/196/17 z dnia 16 lutego 2017r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński: Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017r, Nr 4/2017 z dnia 23 stycznia 2017r, Nr 5/2017 z dnia 30 stycznia 2017, Nr 7/2017 z dnia 17 lutego 2017 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości **25 899 325,98zł**

zastępuje się dochodami w wysokości **25 899 375,98zł**

z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **25 319 375,98zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **580 000,00zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na 2017rok w wysokości **27 999 325,98zł**

zastępuje się wydatkami w wysokości **27 999 375,98zł**

z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **23 005 375,98zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **9 464 853,20zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **5 545 229,62zł**

c) dotacje **540 300,00zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **7 254 993,16zł**

e) obsługa długu w wysokości **200 000,00zł**

2. wydatki majątkowe w wysokości **4 994 000,00zł**

w tym:

a) inwestycyjne w wysokości **4 994 000,00zł**

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 **6 084 467,98zł**, 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 **230 000,00zł**
- 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	85 000,00zł
z przeznaczeniem na :	
a) realizację zadań własnych gminy w ramach	
pożytku publicznego w wysokości	20 000,00zł
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 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:

- 855, rozdz. 85503 § 2010 zwiększa się w wysokości **50,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 lutego 2017 roku nr WFB.I.3120.3.6.2017.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zwiększenia planu wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz przemieszczenia środków finansowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu:

- dział 750, rozdz. 75023 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4390 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na badania parametrów paliwa do samochodów służbowych;

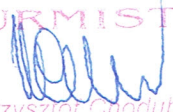
- dział 754, rozdz. 75412 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4510 w wysokości **242,00zł** z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie ze środowiska (OSP Radzyń);

- 852, rozdz. 85230 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 3110 na § 3110 w rozdz. 85214 w wysokości **43 000,00zł** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych oraz zasiłków w związku ze zdarzeniami losowymi;

- dział 855, rozdz. 85503 § 4210 wprowadza się w wysokości **50,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. biurowych w związku z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 lutego 2017 roku nr WFB.I.3120.3.6.2017;

- dział 900, rozdz. 90002 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4610 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne dot. opłat za odpady komunalne.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 50,00zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
1 marca 2017r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 017 400,00	50,00	6 017 450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	50,00
		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	0,00	50,00	50,00
Razem:				25 899 325,98	50,00	25 899 375,98

BURMISTRZ
Krzyżanów
Krzyżanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
1 marca 2017r
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 531 597,00	0,00	3 531 597,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 872 684,00	0,00	2 872 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 175,00	- 1 000,00	113 175,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 010,00	0,00	185 010,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 870,00	0,00	169 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 242,00	94 758,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	242,00	242,00
852			Pomoc społeczna	1 518 533,98	0,00	1 518 533,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604 700,00	43 000,00	647 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	603 000,00	43 000,00	646 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 400,00	- 43 000,00	130 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 400,00	- 43 000,00	130 400,00
855			Rodzina	6 188 986,00	50,00	6 189 036,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 249,00	0,00	1 270 249,00
	90002		Gospodarka odpadami	693 495,00	0,00	693 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643 000,00	- 500,00	642 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	500,00	700,00
Razem:				27 999 325,98	50,00	27 999 375,98

BUKMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyni Chelmiński z dnia 1 marca 2017r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZALAZNIANIE ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACYJNEJ RZADOWEJ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 000 400,00	50,00	6 000 450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	50,00
		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	0,00	50,00	50,00
Razem:				6 084 417,98	50,00	6 084 467,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 000 400,00	50,00	6 000 450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
Razem:				6 084 417,98	50,00	6 084 467,98

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski