

Zarządzenie nr 24/2017
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 28 kwietnia 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, Nr XXIII/196/17 z dnia 16 lutego 2017r, Nr XXIV/206/17 z dnia 29 marca 2017r, Nr XXV/212/17 z dnia 28 kwietnia 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, Nr 11/2017 z dnia 1 marca 2017r, Nr 17/2017 z dnia 31 marca 2017r, Nr 22/2017 z dnia 13 kwietnia 2017r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości **28 086 056,13zł**

zastępuje się dochodami w wysokości **28 546 193,78zł**

z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **27 966 193,78zł**

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na 2017rok w wysokości **30 186 056,13zł**

zastępuje się wydatkami w wysokości **30 646 193,78zł**

z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **24 333 993,78zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **9 582 547,13zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **6 444 229,53zł**

c) dotacje **550 300,00zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **7 556 917,12zł**

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

2. wydatki majątkowe w wysokości **6 312 200,00zł**

w tym:

a) inwestycyjne w wysokości **6 312 200,00zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **2 100 000,00zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 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:
 - dochody w wysokości **6 530 881,78zł**
 - wydatki w wysokości **6 529 990,59zł**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 **336 340,00zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **234 000,00zł**
pozostają 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	117 000,00zł
2. celowa w wysokości	81 000,00zł
z przeznaczeniem na :	
a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości	16 000,00zł
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 planów dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy w następujących działach:

- 010, rozdz. 01095 § 2010 wprowadza się w wysokości **412 363,65zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę za I okres płatniczy 2017r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2017 roku nr WFB.I.3120.3.17.2017;
- 801, rozdz. 80101 § 2030 wprowadza się w wysokości **12 000,00zł** oraz rozdz. 80110 § 2030 wprowadza się również w wysokości **12 000,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku nr WFB.I.3120.3.18.2017;
- 852, rozdz. 85216 § 2030 zwiększa się w wysokości **8 665,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2017 roku nr WFB.I.3120.3.16.2017;
- rozdz. 85228 § 2010 zwiększa się w wysokości **16 042,00zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 roku nr WFB.I.3120.3.14.2017 oraz zmniejsza się ten sam rozdział i paragraf w wysokości **933,00zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2017 roku nr WFB.I.3120.3.15.2017. Dotację w ogólnej wysokości **15 109,00zł** przeznacza się na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

- 010, rozdz. 01095 zwiększa się w ogólnej wysokości **412 363,65zł** z przeznaczeniem na § 4430 w wysokości **404 278,09zł** jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na § 4010 w wysokości **5 600,00zł**, § 4110 w wysokości **962,64zł**, § 4120 w wysokości **68,60zł**, § 4210 w wysokości **1 068,52zł** i § 4300 w wysokości **385,80zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę za I okres płatniczy 2017r, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup art. biurowych i skanera oraz opłaty pocztowe i bankowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2017 roku nr WFB.I.3120.3.17.2017;

- dział 754, rozdz. 75412 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4170 w wysokości **100,00zł** i § 4220 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na § 4300 w wysokości **2 100,00zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie i nadzór energetyczny oraz na ochronę w celu zabezpieczenia imprezy „140-lecia OSP Radzyń Chełmiński”;

- 801, rozdz. 80101 § 4240 zwiększa się w wysokości **12 000,00zł** oraz rozdz. 80110 § 4240 zwiększa się również w wysokości **12 000,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku nr WFB.I.3120.3.18.2017;

- rozdz. 80146 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4700 na § 4300 w wysokości **1 750,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów dla nauczycieli;

- dział 852, rozdz. 85216 § 3110 zwiększa się w wysokości **8 665,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2017 roku nr WFB.I.3120.3.16.2017;

- rozdz. 85228 zwiększa się w ogólnej wysokości **15 109,00zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 roku nr WFB.I.3120.3.14.2017 oraz zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2017 roku nr WFB.I.3120.3.15.2017 z przeznaczeniem na § 4110 w wysokości **2 200,00zł**, § 4120 w wysokości **309,00zł** i § 4170 w wysokości **12 600,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- 855, rozdz. 85502 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych w ramach zadań zleconych z § 4300 na § 4210 w wysokości **525,00zł** z przeznaczeniem na zakup licencji do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 460 137,65zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia

28 kwietnia 2017r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	412 363,65	412 363,65
	01095		Pozostała działalność	0,00	412 363,65	412 363,65
		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	412 363,65	412 363,65
801			Oświata i wychowanie	496 234,00	24 000,00	520 234,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 752,00	12 000,00	32 752,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	889 923,94	23 774,00	913 697,94
	85216		Zasiłki stałe	55 400,00	8 665,00	64 065,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 400,00	8 665,00	64 065,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 433,00	15 109,00	38 542,00
		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	14 933,00	15 109,00	30 042,00
Razem:				28 086 056,13	460 137,65	28 546 193,78

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
 28 kwietnia 2017r
 ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 200,00	412 363,65	509 563,65
	01095		Pozostała działalność	9 700,00	412 363,65	422 063,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 600,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	962,64	962,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,60	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 068,52	4 568,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	385,80	385,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	404 278,09	404 278,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 510,00	0,00	238 510,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 370,00	0,00	210 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 810,00	- 100,00	29 710,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	2 100,00	39 600,00
801			Oświata i wychowanie	7 781 178,00	24 000,00	7 805 178,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 504 746,08	12 000,00	3 516 746,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	12 000,00	19 000,00
	80110		Gimnazja	1 231 654,00	12 000,00	1 243 654,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	12 000,00	15 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 537,92	0,00	30 537,92
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	1 750,00	13 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 638,00	- 1 750,00	14 888,00
852			Pomoc społeczna	1 648 191,94	23 774,00	1 671 965,94
	85216		Zasiłki stałe	55 500,00	8 665,00	64 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 400,00	8 665,00	64 065,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 233,00	15 109,00	65 342,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 465,53	2 200,00	8 665,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	967,47	309,00	1 276,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 404,00	12 600,00	25 004,00
855			Rodzina	6 198 536,00	0,00	6 198 536,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 473,00	0,00	2 471 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,00	525,00	2 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 525,00	5 975,00
Razem:				30 186 056,13	460 137,65	30 646 193,78

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski
Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński dnia 28 kwietnia 2017r
ZMIANA PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	412 363,65	412 363,65
	01095		Pozostała działalność	0,00	412 363,65	412 363,65
		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	412 363,65	412 363,65
852			Pomoc społeczna	31 923,94	15 109,00	47 032,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 933,00	15 109,00	30 042,00
		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	14 933,00	15 109,00	30 042,00
Razem:				6 103 409,13	427 472,65	6 530 881,78

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	412 363,65	412 363,65
	01095		Pozostała działalność	0,00	412 363,65	412 363,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 600,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	962,64	962,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,60	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 068,52	1 068,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	385,80	385,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	404 278,09	404 278,09
852			Pomoc społeczna	31 923,94	15 109,00	47 032,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 933,00	15 109,00	30 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,53	2 200,00	4 365,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	363,47	309,00	672,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 404,00	12 600,00	25 004,00
855			Rodzina	6 009 950,00	0,00	6 009 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 900,00	0,00	2 381 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,00	525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 525,00	1 975,00
Razem:				6 102 517,94	427 472,65	6 529 990,59

Burmistrz
Krzysztof Chodubski
 Krzysztof Chodubski