

**Zarządzenie nr 31/2017**  
**Burmistrza Miasta i Gminy**  
**Radzyń Chełmiński**  
**z dnia 31 maja 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, Nr XXVI/220/17 z dnia 24 maja 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, Nr 24/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r, Nr 28/2017 z dnia 15 maja 2017r wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości** **28 692 226,38zł**

zastępuje się dochodami w wysokości **28 704 820,38zł**

z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **28 124 820,38zł**

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. Wydatki budżetu na 2017rok w wysokości** **30 792 226,38zł**

zastępuje się wydatkami w wysokości **30 804 820,38zł**

z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **24 433 620,38zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **9 605 074,13zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **6 514 329,13zł**

c) dotacje **557 300,00zł**

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 **6 371 200,00zł**

w tym:

a) inwestycyjne w wysokości **6 371 200,00zł**

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 | <b>6 543 475,78zł</b> |
| - wydatki w wysokości | <b>6 542 584,59zł</b> |

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 **241 000,00zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

1. wpływy w wysokości **62 032,60zł**
2. wydatki w wysokości **62 032,60zł**

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, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 11. Rezerwy**

|                                                                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. ogólna w wysokości                                                                                      | <b>93 684,00zł</b> |
| 2. celowa w wysokości                                                                                      | <b>74 000,00zł</b> |
| z przeznaczeniem na :                                                                                      |                    |
| a) realizację zadań własnych gminy w ramach<br>pożytku publicznego w wysokości                             | <b>9 000,00zł</b>  |
| b) rezerwę celową zgodnie z ustawą<br>o zarządzaniu kryzysowym w wysokości<br>zgodnie z załącznikiem Nr 2. | <b>65 000,00zł</b> |

**§ 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:

- 750, rozdz. 75011 § 2010 zwiększa się w wysokości **12 594,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca kwietnia 2017r przy uwzględnieniu stawki roboczogodziny w wysokości 24,44zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 roku nr WFB.I.3120.3.25.2017.

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

- 750, rozdz. 75011 zwiększa się § 4010 w wysokości **10 525,00zł**, § 4110 w wysokości **1 810,00zł** i § 4120 w wysokości **259,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca kwietnia 2017r przy uwzględnieniu stawki roboczogodziny w wysokości 24,44zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 roku nr WFB.I.3120.3.25.2017;

- rozdz. 75023 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4190 w wysokości **600,00zł** z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu recytatorskiego;

- rozdz. 75075 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4220 w wysokości **650,00zł** z przeznaczeniem na zakup pierników toruńskich jako produktu regionalnego w związku z wyjazdem na Ukrainę w ramach promocji gminy;

- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4170 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla informatyka, zmniejszając jednocześnie § 4300 w rozdz. 80110;

- 851, rozdz. 85154 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4170 w wysokości **470,00zł**, § 4220 w wysokości **1 800,00zł**, § 4610 w wysokości **60,00zł** i § 4700 w wysokości **3 378,00zł** z przeznaczeniem na § 4190 w wysokości **1 650,00zł** z przeznaczeniem na nagrody konkursowe, § 4210 w wysokości **850,00zł** na zakup materiałów, § 4300 w wysokości **3 208,00zł** na usługi związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 855, rozdz. 85501 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych w ramach zadań zleconych z § 4010 na § 4210 w wysokości **975,00zł** z przeznaczeniem na zakup licencji na 2017 rok do obsługi i windykacji świadczeń wychowawczych.

Ponadto dokonuje się rozdysponowania:

1. **rezerwy ogólnej** z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na:

- dział 900, rozdz. 90004 § 4210 w wysokości **2 500,00zł** z przeznaczeniem na zakup sadzonek kwiatów, ziemi i odżywek do wystroju miasta;
- dział 921, rozdz. 92109 § 4170 w wysokości **2 500,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie za przeprowadzenie remontu w świetlicy wiejskiej w Zakrzewie.

2. **rezerwy celowej** z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **7 000,00zł** z przeznaczeniem na :

- dział 630, rozdz. 63003 § 2820 w wysokości **7 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wycieczki sportowo – rekreacyjnej” przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzynie Chełmińskim.

**Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 12 594,00zł.**

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Chodubski

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia

31 maja 2017r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 59 591,19     | 12 594,00 | 72 185,19     |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 59 591,19     | 12 594,00 | 72 185,19     |
|        |          | 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 | 59 591,19     | 12 594,00 | 72 185,19     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 28 692 226,38 | 12 594,00 | 28 704 820,38 |

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Chodubski



## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia

31 maja 2017r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                     | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                          | 0,00         | 7 000,00    | 7 000,00     |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                              | 0,00         | 7 000,00    | 7 000,00     |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00         | 7 000,00    | 7 000,00     |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                            | 3 739 315,19 | 12 594,00   | 3 751 909,19 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                        | 169 445,19   | 12 594,00   | 182 039,19   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 130 699,19   | 10 525,00   | 141 224,19   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 23 542,00    | 1 810,00    | 25 352,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 3 344,00     | 259,00      | 3 603,00     |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                            | 3 076 711,00 | 0,00        | 3 076 711,00 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                        | 700,00       | 600,00      | 1 300,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 136 202,00   | - 600,00    | 135 602,00   |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 49 209,00    | 0,00        | 49 209,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 15 500,00    | - 650,00    | 14 850,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                    | 0,00         | 650,00      | 650,00       |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                  | 181 684,00   | - 12 000,00 | 169 684,00   |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                   | 179 684,00   | - 12 000,00 | 167 684,00   |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                   | 179 684,00   | - 12 000,00 | 167 684,00   |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                               | 7 812 776,00 | 0,00        | 7 812 776,00 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                         | 3 518 676,08 | 500,00      | 3 519 176,08 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 2 925,00     | 500,00      | 3 425,00     |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                  | 1 249 322,00 | - 500,00    | 1 248 822,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 4 968,00     | - 500,00    | 4 468,00     |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                    | 70 000,00    | 0,00        | 70 000,00    |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                            | 70 000,00    | 0,00        | 70 000,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 25 000,00    | - 470,00    | 24 530,00    |

|               |       |      |                                                                     |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 4 000,00             | 1 650,00         | 5 650,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 800,00               | 850,00           | 1 650,00             |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 2 000,00             | - 1 800,00       | 200,00               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 29 300,00            | 3 208,00         | 32 508,00            |
|               |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 600,00               | - 60,00          | 540,00               |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00             | - 3 378,00       | 1 622,00             |
| 855           |       |      | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>6 198 536,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 198 536,00</b>  |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                             | 3 628 000,00         | 0,00             | 3 628 000,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 43 116,50            | - 975,00         | 42 141,50            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 975,00           | 975,00               |
| 900           |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>1 565 881,60</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>1 568 381,60</b>  |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 6 400,00             | 2 500,00         | 8 900,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 400,00             | 2 500,00         | 8 900,00             |
| 921           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>879 347,00</b>    | <b>2 500,00</b>  | <b>881 847,00</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                           | 122 547,00           | 2 500,00         | 125 047,00           |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00            | 2 500,00         | 17 500,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                     | <b>30 792 226,38</b> | <b>12 594,00</b> | <b>30 804 820,38</b> |

BURMISTRZ  
  
 Krzysztof Chodubski



**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 maja 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   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 59 591,19    | 12 594,00 | 72 185,19    |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 59 591,19    | 12 594,00 | 72 185,19    |
|        |          | 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 | 59 591,19    | 12 594,00 | 72 185,19    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 6 530 881,78 | 12 594,00 | 6 543 475,78 |

## 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   |
|--------|----------|----------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 750    |          |          | Administracja publiczna            | 58 700,00    | 12 594,00 | 71 294,00    |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                 | 58 700,00    | 12 594,00 | 71 294,00    |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 44 350,00    | 10 525,00 | 54 875,00    |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 201,00     | 1 810,00  | 10 011,00    |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy           | 1 149,00     | 259,00    | 1 408,00     |
| 855    |          |          | Rodzina                            | 6 009 950,00 | 0,00      | 6 009 950,00 |
|        | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze            | 3 628 000,00 | 0,00      | 3 628 000,00 |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 43 116,50    | - 975,00  | 42 141,50    |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia     | 0,00         | 975,00    | 975,00       |
| Razem: |          |          |                                    | 6 529 990,59 | 12 594,00 | 6 542 584,59 |

BURMISTRZ

  
 Krzysztof Chodubski



## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

| Lp.     | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki                                                                    | Treść                                                                                                                                                                                               | Kwota dotacji<br>w zł. |               |            |
|---------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|
|         |       |          |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | podmiotowej            | przedmiotowej | celowej    |
| 1       | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                   | 7                      | 8             | 9          |
| 1.      | 630   | 63003    | 2820 | Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzynie Chełmińskim    | Dotacja na organizację zadania publicznego pn."Organizacja wycieczki sportowo - rekreacyjnej"                                                                                                       | -                      | -             | 7 000,00   |
| 2.      | 900   | 90095    | 2820 | Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński | Dotacja na rozwijanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego korzystania z zasobów środowiska wodnego                                                                 | -                      | -             | 4 000,00   |
| 3.      | 921   | 92120    | 2720 | Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św.Sebastiana w Rywałdzie                         | Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych                                                                                                                  | -                      | -             | 30 000,00  |
|         |       |          |      | Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św.Anny w Radzynie Chełmińskim                    | Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych                                                                                                                  | -                      | -             | 50 000,00  |
| 4.      | 926   | 92605    | 2820 | Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzynie Chełmińskim    | Dotacja na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów | -                      | -             | 150 000,00 |
| OGÓŁEM: |       |          |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | 0,00                   | 0,00          | 241 000,00 |

BURMISTRZ  
Krzysztof Chodubski