

Zarządzenie nr 36/2017
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 13 czerwca 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, Nr XXVII/225/17 z dnia 7 czerwca 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, Nr 31/2017 z dnia 31 maja 2017r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości	28 704 820,38zł
zastępuje się dochodami w wysokości	28 709 246,38zł

z tego:

1. dochody bieżące w wysokości	28 129 246,38zł
2. dochody majątkowe w wysokości	580 000,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na 2017rok w wysokości	30 804 820,38zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	30 809 246,38zł

z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości	24 438 046,38zł
--------------------------------	------------------------

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 612 024,13zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	6 511 805,13zł
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	6 547 901,78zł
- wydatki w wysokości	6 547 010,59zł

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 **241 000,00zł**
pozostaje bez zmian.

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

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

§ 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:

- 852, rozdz. 85228 § 2010 zwiększa się w wysokości **4 426,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2017 roku nr WFB.I.3120.3.27.2017.

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

- 754, rozdz. 75412 zwiększa się § 4190 w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego i turnieju wiedzy pożarniczej – OSP Radzyń Chełmiński, zmniejszając jednocześnie § 4090;
- 851, rozdz. 85154 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4170 na § 4700 w wysokości **450,00zł** z przeznaczeniem na szkolenie i delegacje służbowe związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 852, rozdz. 85228 § 4300 zwiększa się w wysokości **4 426,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2017 roku nr WFB.I.3120.3.27.2017;
- 855, rozdz. 85502 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 2950 na § 2910 w wysokości **15 000,00zł** jako zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
- dział 921, rozdz. 92109 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 w wysokości **10 200,00zł** z przeznaczeniem na § 4170 w wysokości **7 700,00zł** na umowy zlecenia i § 4300 w wysokości **2 500,00zł** na wideofilmowanie i druk plakatów w związku z organizacją Pikniku Rodzinnego w Rywałdzie dla mieszkańców gminy.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 4 426,00zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 13 czerwca 2017r
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	913 697,94	4 426,00	918 123,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 542,00	4 426,00	42 968,00
		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	30 042,00	4 426,00	34 468,00
Razem:				28 704 820,38	4 426,00	28 709 246,38

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia

13 czerwca 2017r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4090	Honoraria	2 500,00	- 300,00	2 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	300,00	800,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 530,00	- 450,00	24 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 622,00	450,00	2 072,00
852			Pomoc społeczna	1 671 965,94	4 426,00	1 676 391,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 342,00	4 426,00	69 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 426,00	4 426,00
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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	15 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	- 15 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 847,00	0,00	881 847,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 047,00	0,00	125 047,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	7 700,00	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 10 200,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 500,00	17 500,00
Razem:				30 804 820,38	4 426,00	30 809 246,38

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 13 czerwca 2017r

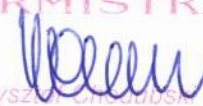
ZMIANA PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	47 032,94	4 426,00	51 458,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 042,00	4 426,00	34 468,00
		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	30 042,00	4 426,00	34 468,00
Razem:				6 543 475,78	4 426,00	6 547 901,78

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
852			Pomoc społeczna	47 032,94	4 426,00	51 458,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 042,00	4 426,00	34 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 426,00	4 426,00
Razem:				6 542 584,59	4 426,00	6 547 010,59

BURMISTRZ



Krzysztof Chruslowski