

**Uchwała nr
Rady Miejskiej
Radzyna Chelmińskiego
z dnia 4 września 2017r**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chelmiński na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz. 1870 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

w uchwale Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chelmiński na 2017 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego 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, Nr XXVIII/226/17 z dnia 28 czerwca 2017r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński: 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, Nr 36/2017 z dnia 13 czerwca 2017r, Nr 39/2017 z dnia 30 czerwca 2017r, Nr 41/2017 z dnia 17 lipca 2017r, Nr 43/2017 z dnia 31 lipca 2017r wprowadza się następujące zmiany:

| | |
|---|------------------------|
| § 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości | 29 055 283,64zł |
| zastępuje się dochodami w wysokości | 29 007 247,26zł |
| z tego: | |
| 1. dochody bieżące w wysokości | 28 795 247,26zł |
| 2. dochody majątkowe w wysokości | 212 000,00zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |
| | |
| § 2. Wydatki budżetu na 2017rok w wysokości | 31 155 283,64zł |
| zastępuje się wydatkami w wysokości | 31 107 247,26zł |
| z tego: | |
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 25 114 769,26zł |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości | 9 657 564,13zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości | 6 912 639,63zł |
| c) dotacje | 557 300,00zł |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 7 805 644,48zł |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 1 621,02zł |
| e) obsługa długu w wysokości | 180 000,00zł |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 2. wydatki majątkowe w wysokości | 5 992 478,00zł |
| w tym: | |
| a) inwestycyjne w wysokości | 5 992 478,00zł |
| 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 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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 | 6 673 816,04zł |
| - wydatki w wysokości | 6 672 924,85zł |
| 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 **336 473,50zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **241 000,00zł** pozostają bez zmian.

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

| | |
|------------------------|--------------------|
| 1. wpływy w wysokości | 31 522,22zł |
| 2. wydatki w wysokości | 31 522,22zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Dochody w wysokości **85 000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **85 000,00zł** 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 | 77 720,00zł |
| 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 |

pozostają bez zmian.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Michaliszyn

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planów dochodów bieżących i majątkowych gminy, zmiany planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w następujących działach:

- **dochody bieżące**

- 750, rozdz. 75011 § 2010 zwiększa się w wysokości **474,00zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich w ilości spraw zrealizowanych w I półroczu 2017r, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2017 z dnia 17 sierpnia 2017r;

- 900, rozdz. 90002 § 2460 zmniejsza się w wysokości **30 473,13zł** na podstawie umowy dotacji Nr DT17076/OZ-az zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński;

- rozdz. 90002 § 2700 zmniejsza się w wysokości **37,25zł** jako zmniejszenie wpływów dot. 15,00% wkładu własnego osób realizujących zadanie związane z pozyskaniem ww. dotacji;

- **dochody majątkowe**

- dział 600, rozdz. 60016 § 6630 zmniejsza się w wysokości **18 000,00zł** na podstawie umowy dotacji Nr UM_RW..7152.1.082.2017 zawartej z Województwem Kujawsko – Pomorskim na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,500 km, w obrębie geodezyjnym: Czczewo dz. Nr 78/1".

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmian planów wydatków bieżących i majątkowych gminy, dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz przemieszczenia środków finansowych w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- dział 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 4260 w wysokości **20 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii i wody oraz § 4270 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na remonty i awarie wodociągowe;

- dział 600, rozdz. 60016 zwiększa się § 4270 w wysokości **50 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup i transport kamienia na drogi gminne oraz § 4300 w wysokości **6 300,00zł** z przeznaczeniem na malowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych;

- 700, rozdz. 70004 § 4270 zwiększa się w wysokości **12 300,00zł** z przeznaczeniem na naprawę komina w kotłowni Sady;

- dział 720, rozdz. 72095 wprowadza się § 2339 w wysokości **1 161,25zł** jako dotację celową dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”;

- 750, rozdz. 75011 zwiększa się § 4010 w wysokości **400,00zł**, § 4110 w wysokości **69,00zł** i § 4120 w wysokości **5,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich w ilości spraw zrealizowanych w I półroczu 2017r, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2017 z dnia 17 sierpnia 2017r;

- rozdz. 75023 zwiększa się § 4210 w wysokości **12 566,50zł** na zakup gablot, krzeseł oraz farb do remontu pomieszczeń urzędu oraz § 4410 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na delegacje służbowe i ryczałty samochodowe;

- rozdz. 75075 zwiększa się § 4210 w wysokości **7 000,00zł** i § 4300 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na zakupy i usługi związane z promocją naszej gminy;

- rozdz. 75095 zwiększa się § 4120 w wysokości **1 800,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, § 4210 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na zakupy związane z wykonywaniem prac przez ww. pracowników oraz § 4270 w wysokości **15 000,00zł** z przeznaczeniem na remont dachu na budynku gospodarczym;

- 754, rozdz. 75412 zwiększa się § 4260 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii do budynku OSP Rywałd oraz § 4360 w wysokości **200,00zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z alarmowaniem (sms) członków OSP w Radzynie Chelmińskim;
- 757, rozdz. 75702 zmniejsza się § 8110 w wysokości **20 000,00zł** w związku z niewykorzystaniem planowanych środków na odsetki związane z obsługą długu;
- dział 900, rozdz. 90001 zwiększa się § 4210 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na zakupy materiałów do oczyszczalni ścieków, zwiększa się § 4260 w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii na oczyszczalnię ścieków i § 4270 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na remonty pomp;
- 900, rozdz. 90002 § 4300 zmniejsza się w wysokości **30 473,13zł** na podstawie umowy dotacji Nr DT17076/OZ-az zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto i Gminy Radzyna Chelmiński oraz w wysokości **37,25zł** jako zmniejszenie wpływów dot. 15,00% wkładu własnego osób realizujących zadanie związane z pozyskaniem ww. dotacji i w wysokości **37,25zł** jako dofinansowanie ze środków własnych gminy dotyczące ww. zadania; natomiast zwiększa się § 4430 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie wozu asenizacyjnego;
 - rozdz. 90004 § 4210 zwiększa się w wysokości **37,25zł** z przeznaczeniem na zakupy związane z utrzymaniem zieleni w mieście;
 - rozdz. 90015 § 4260 zwiększa się w wysokości **20 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii na oświetlenie uliczne oraz zwiększa się § 4270 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego;
- 926, rozdz. 92601 wprowadza się § 4010 w wysokości **12 000,00zł** oraz zwiększa się § 4110 w wysokości **2 100,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od płac pracownika gospodarczego zatrudnionego na obiektach sportowych oraz § 4280 w wysokości **100,00zł** na badania lekarskie; ponadto dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4210 w wysokości **3 000,00zł** na zakup nawozu na boisko sportowe;
 - rozdz. 92695 zwiększa się § 4220 w wysokości **2 500,00zł** z przeznaczeniem na zakup żywności dla zwierząt w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim.

- **wydatki majątkowe**

W ramach zadań i zakupów inwestycyjnych dokonano zmian w następujących działach:

- dział 600, rozdz. 60016 § 6050 zmniejsza się w wysokości **167 000,00zł** w następujących zadaniach inwestycyjnych”

- „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041632C w m. Czeczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami” w wysokości **58 000,00zł** (w tym dotacja celowa z Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości **18 000,00zł** i środki własne gminy w wysokości **40 000,00zł**)
- „Przebudowa części drogi gminnej nr 041622C w Radzynie Wsi” w wysokości **10 000,00zł;**
- „Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd w m. Gołębiewo - odcinek C” w wysokości **64 000,00zł;**
- „Opracowanie dokumentacji technicznej i częściowa przebudowa drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś - Gawłowice” w wysokości **35 000,00zł;**

natomiast zwiększa się w wysokości **15 000,00zł** i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.” Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika na osiedlu Fijewo” w wysokości **15 000,00zł;**

- dział 700, rozdz. 70004 § 6050 zmniejsza się w wysokości **157 000,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.” Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy instalacji ciepłowniczej na osiedlu Fijewo - etap II”, jednocześnie zmieniając nazwę z nazwy „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem przebudowy instalacji ciepłowniczej na osiedlu Fijewo - etap II”;

- dział 750, rozdz. 75023 § 6060 zmniejsza się w wysokości **3 000,00zł** na zakupie inwestycyjnym pn.” Zakup serwera NAS wraz z oprogramowaniem do sporządzania kopii bezpieczeństwa dla UMiG Radzyń Chełmiński”;

- dział 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 6050 w wysokości **78 000,00zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną”;

- rozdz. 80113 zmniejsza się § 6060 w wysokości **20 000,00zł** na zakupie inwestycyjnym pn.” Zakup busa do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej”;

- dział 900, rozdz. 90002 zwiększa się § 6060 w wysokości **37 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. " Zakup wozu asenizacyjnego dla potrzeb oczyszczalni ścieków";
- dział 921, rozdz. 92120 zmniejsza się § 6050 w wysokości **35 000,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. "Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie, konserwacja murów i renowacja korony - etap V", w związku z odstąpieniem od realizacji zadania z uwagi na brak dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie;
- dział 926, rozdz. 92695 § 6060 zmniejsza się w wysokości **35 000,00zł**, natomiast zwiększa się § 6050 jednocześnie dokonując zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Zakup urządzeń na plac zabaw na osiedlu Fijewo” na nazwę” Budowa placu zabaw na osiedlu Fijewo”.

Wprowadza się następujące nowe zadania inwestycyjne w działach:

- dział 750, rozdz. 75023 § 6050 w wysokości **50 000,00zł** pn. „Dostawa wraz z montażem klimatyzacji do pomieszczeń w budynku UMiG Radzyń Chełmiński”;
- dział 754, rozdz. 75412 § 6060 w wysokości **9 000,00zł** pn. „Zakup węży hydraulicznych do urządzenia LUKAS dla OSP Radzyń Chełmiński”.

W związku ze zmianami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dokonano następujących korekt w załączniku Nr 4 – Zmiana planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok:

- po stronie wpływów:

- 900, rozdz. 90002 § 2460 zmniejsza się w wysokości **30 473,13zł** na podstawie umowy dotacji Nr DT17076/OZ-az zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński;

- rozdz. 90002 § 2700 zmniejsza się w wysokości **37,25zł** jako zmniejszenie wpływów dot. 15,00% wkładu własnego osób realizujących zadanie związane z pozyskaniem ww. dotacji;

- po stronie wydatków

- 900, rozdz. 90002 § 4300 zmniejsza się w wysokości **30 473,13zł** na podstawie umowy dotacji Nr DT17076/OZ-az zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński oraz w wysokości **37,25zł** jako zmniejszenie wpływów dot. 15,00% wkładu własnego osób realizujących zadanie związane z pozyskaniem ww. dotacji i w wysokości **37,25zł** jako dofinansowanie ze środków własnych gminy dotyczące ww. zadania;

- rozdz. 90004 § 4210 zwiększa się w wysokości **37,25zł** z przeznaczeniem na zakupy związane z utrzymaniem zieleni w mieście.

Ogółem plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 48 036,38zł.