

Zarządzenie nr 55/2017
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 20 września 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. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r 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, Nr XXVIII/226/17 z dnia 28 czerwca 2017r, Nr XXX/252/17 z dnia 4 września 2017r, Nr XXXI/256/17 z dnia 18 września 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, 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	29 065 391,26zł
zastępuje się dochodami w wysokości	29 087 116,26zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	28 875 116,26zł
2. dochody majątkowe w wysokości	212 000,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. Wydatki budżetu na 2017rok w wysokości	31 165 391,26zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	31 187 116,26zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	25 184 638,26zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 666 528,90zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	6 934 113,86zł
c) dotacje	572 300,00zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	7 830 074,48zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 621,02zł
f) obsługa długu w wysokości	180 000,00zł

2. wydatki majątkowe w wysokości	6 002 478,00zł
w tym:	
a) inwestycyjne w wysokości	6 002 478,00zł
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 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	6 673 816,04zł
- 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 **351 473,50zł**
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 | 31 522,22zł |
| 2. wydatki w wysokości | 31 522,22zł |
| pozostaje bez zmian. | |

§ 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 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 celowych na zadania własne gminy w dziale:

- 852, rozdz. 85214 § 2030 zwiększa się w wysokości **21 725,00zł** z przeznaczeniem na wypłacanie zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 września 2017 roku nr WFB.I.3120.3.61.2017.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących gminy, planów dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na zadania własne gminy oraz przemieszczenia środków finansowych w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- 750, rozdz. 75023 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4280 w wysokości **315,00zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników;

- rozdz. 75075 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 w wysokości **3 590,00zł** na § 4110 w wysokości **516,00zł**, § 4120 w wysokości **74,00zł**, § 4170 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na umowy zlecenia wraz z pochodnymi związanymi z promocją gminy, tj. z pobytem młodzieży z Ukrainy w naszej gminie;

- 751, rozdz. 75101 zwiększa się § 4210 w wysokości **12,23zł** na zakup art. biurowych i § 4110 w wysokości **0,02zł** na składki ZUS, zmniejszając jednocześnie § 4120 w wysokości **12,25zł**;

- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4170 w wysokości **673,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie za sprzątanie pomieszczeń szkolnych, zmniejszając jednocześnie § 4110; zwiększa się § 4270 w wysokości **2 986,00zł** z przeznaczeniem na naprawę dachów na budynkach szkolnych, zmniejsza się § 4360 w wysokości **260,00zł**, natomiast dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4700 w wysokości **1 300,00zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników administracji;

- rozdz. 80104 zmniejsza się § 3020 w wysokości **200,00zł** oraz dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4510 na § 4360 w wysokości **110,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych;

- rozdz. 80113 zmniejsza się § 4500 w wysokości **2 986,00zł** oraz dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4430 w wysokości **120,00zł** z przeznaczeniem na kaucję za urządzenie do przejazdów w systemie Viatoll;

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

- rozdz. 80149 zwiększa się § 3020 w wysokości **200,00zł** z przeznaczeniem na dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli;

- rozdz. 80150 zwiększa się § 4300 w wysokości **200,00zł** z przeznaczeniem na wywóz nieczystości oraz § 4360 w wysokości **60,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych;

- 852, rozdz. 85214 zwiększa się § 3110 w wysokości **21 725,00zł** z przeznaczeniem na wypłacanie zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 września 2017 roku nr WFB.I.3120.3.61.2017;

- rozdz. 85228 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4110 na § 4120 w wysokości **220,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń opiekunek domowych;

- 900, rozdz. 90001 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4280 w wysokości **1,00zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników;

- 921, rozdz. 92195 § 4260 zwiększa się w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii na plac zamkowy, zmniejszając jednocześnie § 4300.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 21 725,00zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia

20 września 2017r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 208 960,57	21 725,00	1 230 685,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 625,00	21 725,00	581 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	559 625,00	21 725,00	581 350,00
Razem:				29 065 391,26	21 725,00	29 087 116,26

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia

20 września 2017r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 888 749,69	0,00	3 888 749,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 162 677,50	0,00	3 162 677,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	315,00	1 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 709,72	- 315,00	283 394,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 209,00	0,00	69 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	516,00	702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	74,00	197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	- 3 590,00	12 960,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 944,00	0,00	1 944,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00	0,00	1 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	0,02	85,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	- 12,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,80	12,23	1 358,03
801			Oświata i wychowanie	7 561 782,63	0,00	7 561 782,63
	80101		Szkoły podstawowe	3 249 803,55	2 726,00	3 252 529,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 774,00	- 673,00	289 101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 425,00	673,00	4 098,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 870,00	2 986,00	22 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 578,00	- 1 300,00	47 278,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	- 260,00	4 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 575,00	1 300,00	4 875,00
	80104		Przedszkola	715 398,00	- 200,00	715 198,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 779,00	- 200,00	31 579,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	781,00	110,00	891,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	- 110,00	390,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	553 679,00	- 2 986,00	550 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 120,00	12 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	120,00	13 120,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	- 2 986,00	11 014,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 537,92	0,00	30 537,92
	4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	1 750,00	16 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 688,00	- 1 750,00	11 938,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 688,00	200,00	53 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 141 101,81	260,00	1 141 361,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	200,00	2 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,00	60,00	355,00
852		Pomoc społeczna	1 972 228,57	21 725,00	1 993 953,57
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	642 325,00	21 725,00	664 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	637 625,00	21 725,00	659 350,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 831,00	0,00	105 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 783,72	- 220,00	11 563,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 287,68	220,00	2 507,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 264,22	0,00	1 626 264,22
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 560,00	0,00	345 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 1,00	201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1,00	3 999,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 418,00	0,00	574 418,00
92195		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00

	Razem:	31 165 391,26	21 725,00	31 187 116,26
--	--------	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński dnia 20 września 2017r
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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 944,00	0,00	1 944,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00	0,00	1 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	0,02	85,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	- 12,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,80	12,23	1 358,03
Razem:				6 672 924,85	0,00	6 672 924,85

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski