

Zarządzenie nr 57/2017
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 28 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. 222 ust.4 i 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, Nr 55/2017 z dnia 20 września 2017r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości	29 087 116,26zł
zastępuje się dochodami w wysokości	29 087 714,26zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	28 875 714,26zł
2. dochody majątkowe w wysokości	212 000,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. Wydatki budżetu na 2017rok w wysokości	31 187 116,26zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	31 187 714,26zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	25 185 236,26zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 672 628,90zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	6 922 611,86zł
c) dotacje	572 300,00zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	7 836 074,48zł
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	6 673 866,04zł
- wydatki w wysokości	6 672 974,85zł

 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 | 71 470,00zł |
| 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 planów dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy w działach:

- 852, rozdz. 85213 § 2030 zwiększa się w wysokości **548,00zł** z przeznaczeniem na wypłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 września 2017 roku nr WFB.I.3120.3.64.2017;
- 855, rozdz. 85503 § 2010 zwiększa się w wysokości **50,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 września 2017 roku nr WFB.I.3120.3.65.2017.

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, rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przemieszczenia środków finansowych w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- 700, rozdz. 70005 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4270 na § 4390 w wysokości **650,00zł** z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości;
- 852, rozdz. 85230 zwiększa się § 3110 w wysokości **6 000,00zł** z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń społecznych związanych z pomocą w zakresie dożywiania, zmniejszając jednocześnie rozdz. 85202 § 4330;
 - rozdz. 85213 zwiększa się § 4130 w wysokości **548,00zł** z przeznaczeniem na wypłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 września 2017 roku nr WFB.I.3120.3.64.2017;

- 855, rozdz. 85503 § 4210 zwiększa się w wysokości **50,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – na zakup materiałów biurowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 września 2017 roku nr WFB.I.3120.3.65.2017.

Ponadto dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **6 250,00zł** z przeznaczeniem na:

- dział 801, rozdz. 80113 § 4010 w wysokości **5 000,00zł**, § 4110 w wysokości **860,00zł**, § 4120 w wysokości **140,00zł**, § 4780 w wysokości **100,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy zatrudnionemu do dowozu uczniów do szkoły oraz zwiększa się § 4300 w wysokości **150,00zł** z przeznaczeniem na odczytywanie i archiwizowanie danych z karty kierowcy.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 598,00zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 28 września 2017r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 230 685,57	548,00	1 231 233,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00	548,00	24 548,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	548,00	8 548,00
855			Rodzina	6 026 950,00	50,00	6 027 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	100,00
		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	50,00	50,00	100,00
Razem:				29 087 116,26	598,00	29 087 714,26

BURMISTRZ


Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 28 września 2017r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 277 021,00	0,00	1 277 021,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 118,00	0,00	247 118,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	- 650,00	40 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	650,00	4 650,00
758			Różne rozliczenia	153 720,00	- 6 250,00	147 470,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 720,00	- 6 250,00	145 470,00
		4810	Rezerwy	151 720,00	- 6 250,00	145 470,00
801			Oświata i wychowanie	7 561 782,63	6 250,00	7 568 032,63
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 693,00	6 250,00	556 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 724,00	5 000,00	195 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 583,00	860,00	36 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 204,00	140,00	4 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 880,00	150,00	13 030,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 301,00	100,00	1 401,00
852			Pomoc społeczna	1 993 953,57	548,00	1 994 501,57
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00	548,00	24 548,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	548,00	24 548,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	472 000,00	6 000,00	478 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	472 000,00	6 000,00	478 000,00
855			Rodzina	6 193 536,00	50,00	6 193 586,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00

	Razem:	31 187 116,26	598,00	31 187 714,26
--	---------------	---------------	--------	---------------

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 28 września 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
855			Rodzina	6 009 950,00	50,00	6 010 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	100,00
		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	50,00	50,00	100,00
Razem:				6 673 816,04	50,00	6 673 866,04

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
855			Rodzina	6 009 950,00	50,00	6 010 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
Razem:				6 672 924,85	50,00	6 672 974,85

BURMISTRZ


Krzysztof Chodubski