

Zarządzenie nr 68/2017
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chelmiński
z dnia 30 października 2017r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chelmiński 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 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, Nr XXX/252/17 z dnia 4 września 2017r, Nr XXXI/256/17 z dnia 18 września 2017r, Nr XXXIII/260/17 z dnia 30 października 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, Nr 55/2017 z dnia 20 września 2017r, Nr 57/2017 z dnia 28 września 2017r, Nr 60/2017 z dnia 9 października 2017r, Nr 62/2017 z dnia 12 października 2017r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości **29 290 193,24zł**

zastępuje się dochodami w wysokości **30 034 251,04zł**

z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **29 879 251,04zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **155 000,00zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na 2017rok w wysokości **31 390 193,24zł**

zastępuje się wydatkami w wysokości **32 134 251,04zł**

z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **26 209 543,04zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **9 699 819,32zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **7 136 968,57zł**

c) dotacje **572 300,00zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **8 618 834,13zł**

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 **5 924 708,00zł**

w tym:

a) inwestycyjne w wysokości **5 924 708,00zł**

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 **7 450 754,75zł**

- wydatki w wysokości **7 449 863,56zł**

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 **88 500,07zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **88 500,07zł** 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 | 75 570,00zł |
| 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
zgodnie z załącznikiem Nr 2. | 65 000,00zł |

§ 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:

- 010, rozdz. 01095 § 2010 zwiększa się w wysokości **156 538,23zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2017r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2017 roku nr WFB.I.3120.3.82.2017;

- 750, rozdz. 75011 § 2010 zmniejsza się w wysokości **719,00zł**, w związku z rozliczeniem dotacji przyznanej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych w III kwartale 2017r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 października 2017 roku nr WFB.I.3120.3.81.2017;

- rozdz. 75023 dokonuje się przemieszczenia środków dotacji z § 2008 na § 2009 w wysokości **4 003,07zł**, w związku z zawartą umową Nr UM-RR.052.1.045.2017 na realizację projektu pt. "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2016-2023", jako 15% dofinansowanie zadania z budżetu państwa;

- 801, rozdz. 80101 § 2010 zmniejsza się w wysokości **1 214,94zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2017 roku nr WFB.I.3120.3.77.2017;

- rozdz. 80110 § 2010 zmniejsza się w wysokości **649,97zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2017 roku nr WFB.I.3120.3.77.2017.

- rozdz. 80150 § 2010 zwiększa się w wysokości **827,48zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2017 roku nr WFB.I.3120.3.77.2017;

- 852, rozdz. 85213 § 2030 zwiększa się w wysokości **1 384,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2017 roku nr WFB.I.3120.3.83.2017 oraz korektą decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 września 2017r nr WFB.I.3120.3.64.2017;

- rozdz. 85214 § 2030 zwiększa się w wysokości **67 379,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2017 roku nr WFB.I.3120.3.76.2017;

- 855, rozdz. 85501 § 2060 zwiększa się w wysokości **520 513,00zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego i dodatku wychowawczego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2017 roku nr WFB.I.3120.3.76.2017.

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**

- 010, rozdz. 01095 zwiększa się w ogólnej wysokości **156 538,23zł** z przeznaczeniem na § 4430 w wysokości **153 468,86zł** jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na § 4010 w wysokości **2 100,00zł**, § 4110 w wysokości **361,00zł**, § 4120 w wysokości **25,72zł**, § 4210 w wysokości **269,05zł** i § 4300 w wysokości **313,60zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2017r, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup art. biurowych, opłaty pocztowe i bankowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2017 roku nr WFB.I.3120.3.82.2017;

- 750, rozdz. 75011 zmniejsza się § 4010 w wysokości **600,00zł**, § 4110 w wysokości **104,00zł** i § 4120 w wysokości **15,00zł**, w związku z rozliczeniem dotacji przyznanej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych w III kwartale 2017r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 października 2017 roku nr WFB.I.3120.3.81.2017;

- rozdz. 75023 dokonuje się przemieszczenia środków dotacji z § 4308 na § 4309 w wysokości **174,19zł** oraz z § 4418 na § 4419 w wysokości **26,63zł** w związku z zawartą umową Nr UM-RR.052.1.045.2017 na realizację projektu pt. "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2016-2023", jako 15% dofinansowanie zadania z budżetu państwa; w rozdziale tym dokonuje się również przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4190 w wysokości **200,00zł** z przeznaczeniem na zakup nagród na Powiatowy Konkurs Wiedzy Rolniczej oraz z § 4300 na § 4100 w wysokości **400,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia prowizyjne z tyt. opłaty skarbowej;

- 801, rozdz. 80101 zmniejsza się § 4210 w wysokości **12,02zł** oraz § 4240 w wysokości **1 202,92zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2017 roku nr WFB.I.3120.3.77.2017 oraz zwiększa się § 3020 w wysokości **5 300,00zł** z przeznaczeniem na dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, § 4270 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na remont dachu na budynkach szkolnych oraz § 4410 w wysokości **400,00zł** z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników, natomiast zmniejsza się § 4040 w wysokości **534,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 80104 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4110 na § 4120 w wysokości **1 080,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy;

- rozdz. 80110 zmniejsza się § 4210 w wysokości **6,43zł** oraz § 4240 w wysokości **643,54zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z decyzją

Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2017 roku nr WFB.I.3120.3.77.2017 oraz zwiększa się § 3020 w wysokości **8 550,00zł** z przeznaczeniem na dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, § 4410 w wysokości **85,00zł** z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników, natomiast zmniejsza się § 4120 w wysokości **3 706,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 80113 zmniejsza się § 4120 w wysokości **150,00zł** oraz § 4210 w wysokości **437,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków oraz zwiększa się § 3020 w wysokości **317,00zł** z przeznaczeniem na odzież ochronną kierowcy autobusu, § 4280 w wysokości **120,00zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie pracownika i § 4780 w wysokości **485,00zł** na składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych;

- rozdz. 80148 zwiększa się § 4120 w wysokości **355,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników;

- rozdz. 80150 zwiększa się § 4240 w wysokości **819,28zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz § 4210 w wysokości **8,20zł** na zakup art. papierniczych jako 1% kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2017 roku nr WFB.I.3120.3.77.2017; oraz zwiększa się § 4270 w wysokości **800,00zł** z przeznaczeniem na remont dachu na budynkach szkolnych, natomiast zmniejsza się § 3020 w wysokości **14 585,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- 852, rozdz. 85213 § 4130 zwiększa się w wysokości **1 384,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2017 roku nr WFB.I.3120.3.83.2017 oraz korektą decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 września 2017r Nr WFB.I.3120.3.64.2017;

- rozdz. 85214 § 3110 zwiększa się w wysokości **67 379,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2017 roku nr WFB.I.3120.3.76.2017;

- rozdz. 85219 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4170 w wysokości **840,00zł** z przeznaczeniem na obsługę informatyczną jednostki;

- dział 854, rozdz. 85401 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4110 na § 3020 w wysokości **745,00zł** z przeznaczeniem na dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli;
- 855, rozdz. 85501 zwiększa się § 3110 w wysokości **512 705,30zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego i dodatku wychowawczego oraz § 4010 w wysokości **7 807,70zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników jako 1,5% kosztów obsługi zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2017 roku nr WFB.I.3120.3.76.2017.
- dział 900, rozdz. 90001 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4210 w wysokości **800,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów przemysłowych i paliwa dla potrzeb oczyszczalni ścieków.

Ponadto dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **900,00zł** z przeznaczeniem na dział 758, rozdz. 75814 § 4300 na prowizje bankowe.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 744 057,80zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 października 2017r
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 863,65	156 538,23	570 401,88
	01095		Pozostała działalność	413 863,65	156 538,23	570 401,88
		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	412 363,65	156 538,23	568 901,88
750			Administracja publiczna	99 346,31	- 719,00	98 627,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 659,19	- 719,00	71 940,19
		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	72 659,19	- 719,00	71 940,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 687,12	0,00	26 687,12
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 687,12	- 4 003,07	22 684,05
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 003,07	4 003,07
801			Oświata i wychowanie	593 125,63	- 1 037,43	592 088,20
	80101		Szkoły podstawowe	83 379,47	- 1 214,94	82 164,53
		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	50 627,47	- 1 214,94	49 412,53
	80110		Gimnazja	31 724,35	- 649,97	31 074,38
		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	19 724,35	- 649,97	19 074,38
	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	18 654,81	827,48	19 482,29
		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	18 654,81	827,48	19 482,29
852			Pomoc społeczna	1 351 626,48	68 763,00	1 420 389,48

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 548,00	1 384,00	25 932,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 548,00	1 384,00	9 932,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	659 823,00	67 379,00	727 202,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 823,00	67 379,00	727 202,00
855		Rodzina	6 132 471,00	520 513,00	6 652 984,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 628 000,00	520 513,00	4 148 513,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 628 000,00	520 513,00	4 148 513,00
Razem:			29 290 193,24	744 057,80	30 034 251,04

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
30 października 2017r
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 266,65	156 538,23	715 804,88
	01095		Pozostała działalność	458 063,65	156 538,23	614 601,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	2 100,00	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,64	361,00	1 323,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	25,72	94,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 068,52	269,05	7 337,57
		4300	Zakup usług pozostałych	385,80	313,60	699,40
		4430	Różne opłaty i składki	404 278,09	153 468,86	557 746,95
750			Administracja publiczna	3 912 179,69	- 719,00	3 911 460,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 513,19	- 719,00	181 794,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 624,19	- 600,00	141 024,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 421,00	- 104,00	25 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 608,00	- 15,00	3 593,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 137 007,50	0,00	3 137 007,50
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	400,00	2 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	200,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 168,50	- 200,00	147 968,50
		4300	Zakup usług pozostałych	283 394,72	- 400,00	282 994,72
		4308	Zakup usług pozostałych	1 161,25	- 174,19	987,06
		4309	Zakup usług pozostałych	129,03	174,19	303,22
		4418	Podróże służbowe krajowe	177,52	- 26,63	150,89
		4419	Podróże służbowe krajowe	19,72	26,63	46,35
758			Różne rozliczenia	152 470,00	0,00	152 470,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	900,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	900,00	2 880,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 470,00	- 900,00	149 570,00
		4810	Rezerwy	150 470,00	- 900,00	149 570,00
801			Oświata i wychowanie	7 558 917,63	- 1 037,43	7 557 880,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 253 529,55	6 951,06	3 260 480,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 837,00	5 300,00	102 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 940,00	- 534,00	123 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 201,31	- 12,02	67 189,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 126,24	- 1 202,92	67 923,32
		4270	Zakup usług remontowych	22 856,00	3 000,00	25 856,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	2 400,00
	80104		Przedszkola	707 083,00	0,00	707 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 790,00	- 1 080,00	79 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 736,00	1 080,00	8 816,00
	80110		Gimnazja	1 268 546,35	4 279,03	1 272 825,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 128,00	8 550,00	62 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	- 3 706,00	10 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 695,28	- 6,43	16 688,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 429,07	- 643,54	34 785,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	85,00	585,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	554 943,00	335,00	555 278,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	317,00	1 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 344,00	- 150,00	4 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 398,00	- 437,00	127 961,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	120,00	770,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 401,00	485,00	1 886,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	549 028,00	355,00	549 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 651,00	355,00	3 006,00
	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	1 141 361,81	- 12 957,52	1 128 404,29

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 833,00	- 14 585,00	32 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 184,60	8,20	5 192,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 470,21	819,28	20 289,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	2 114 894,48	68 763,00	2 183 657,48
	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.	24 548,00	1 384,00	25 932,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 548,00	1 384,00	25 932,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	742 523,00	67 379,00	809 902,00
		3110	Świadczenia społeczne	737 823,00	67 379,00	805 202,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 086,00	0,00	458 086,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	840,00	1 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 728,00	- 840,00	22 888,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 409,00	0,00	265 409,00
	85401		Świetlice szkolne	59 270,00	0,00	59 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	995,00	745,00	1 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 636,00	- 745,00	6 891,00
855			Rodzina	6 299 057,00	520 513,00	6 819 570,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 628 000,00	520 513,00	4 148 513,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 573 580,00	512 705,30	4 086 285,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 691,50	7 807,70	49 499,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 264,22	0,00	1 622 264,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 660,00	0,00	395 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	800,00	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 999,00	- 800,00	3 199,00
Razem:				31 390 193,24	744 057,80	32 134 251,04

Burmistrz

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 363,65	156 538,23	568 901,88
	01095		Pozostała działalność	412 363,65	156 538,23	568 901,88
		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	412 363,65	156 538,23	568 901,88
750			Administracja publiczna	72 659,19	- 719,00	71 940,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 659,19	- 719,00	71 940,19
		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	72 659,19	- 719,00	71 940,19
801			Oświata i wychowanie	89 006,63	- 1 037,43	87 969,20
	80101		Szkoły podstawowe	50 627,47	- 1 214,94	49 412,53
		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	50 627,47	- 1 214,94	49 412,53
	80110		Gimnazja	19 724,35	- 649,97	19 074,38
		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	19 724,35	- 649,97	19 074,38
	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	18 654,81	827,48	19 482,29
		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	18 654,81	827,48	19 482,29
855			Rodzina	6 107 148,00	520 513,00	6 627 661,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 628 000,00	520 513,00	4 148 513,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 628 000,00	520 513,00	4 148 513,00
Razem:				6 775 459,95	675 294,80	7 450 754,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 363,65	156 538,23	568 901,88
	01095		Pozostała działalność	412 363,65	156 538,23	568 901,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	2 100,00	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,64	361,00	1 323,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	25,72	94,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,52	269,05	1 337,57
		4300	Zakup usług pozostałych	385,80	313,60	699,40
		4430	Różne opłaty i składki	404 278,09	153 468,86	557 746,95
750			Administracja publiczna	71 768,00	- 719,00	71 049,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 768,00	- 719,00	71 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 275,00	- 600,00	54 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 080,00	- 104,00	9 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413,00	- 15,00	1 398,00
801			Oświata i wychowanie	89 006,63	- 1 037,43	87 969,20
	80101		Szkoły podstawowe	50 627,47	- 1 214,94	49 412,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,23	- 12,02	489,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 126,24	- 1 202,92	48 923,32
	80110		Gimnazja	19 724,35	- 649,97	19 074,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,28	- 6,43	188,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 529,07	- 643,54	18 885,53
	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	18 654,81	827,48	19 482,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,60	8,20	192,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 470,21	819,28	19 289,49
855			Rodzina	6 107 148,00	520 513,00	6 627 661,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 628 000,00	520 513,00	4 148 513,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 573 580,00	512 705,30	4 086 285,30

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 691,50	7 807,70	49 499,20
Razem:			6 774 568,76	675 294,80	7 449 863,56

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski