

Zarządzenie nr 72/2017
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 14 listopada 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, Nr XXXIII/260/17 z dnia 30 października 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, Nr 57/2017 z dnia 28 września 2017r, Nr 60/2017 z dnia 9 października 2017r, Nr 62/2017 z dnia 12 października 2017r, Nr 68/2017 z dnia 30 października 2017r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości **30 034 251,04zł**

zastępuje się dochodami w wysokości **30 035 251,04zł**

z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **29 880 251,04zł**

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na 2017rok w wysokości **32 134 251,04zł**

zastępuje się wydatkami w wysokości **32 135 251,04zł**

z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **26 210 543,04zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **9 699 542,32zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **7 133 245,57zł**

c) dotacje **572 300,00zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **8 623 834,13zł**

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**pozostają bez zmian.
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 | 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 celowej na zadania własne gminy w dziale:

- 852, rozdz. 85213 § 2030 zwiększa się w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 października 2017 roku nr WFB.I.3120.3.86.2017.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących gminy, planu dotacji celowej na zadania własne gminy oraz przemieszczenia środków finansowych w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- 700, rozdz. 70005 § 4400 zwiększa się w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na koszty zarządu nieruchomości, zmniejszając jednocześnie rozdz. 70004 § 4210;

- 750, rozdz. 75022 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4210 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na zakup kalendarzy dla radnych;

- rozdz. 75023 zwiększa się § 4190 w wysokości **700,00zł** na zakup nagród na XXX Rejonowy Konkurs Recytatorski i § 4260 w wysokości **2 500,00zł** na zakup energii oraz w rozdz. 75095 zwiększa się § 3020 w wysokości **1 000,00zł** na rękawice robocze i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i § 4300 w wysokości **500,00zł** na wynajem kabin TOI-TOI, zmniejszając jednocześnie w rozdz. 75023 § 4140 w wysokości **4 000,00zł** i § 4210 w wysokości **700,00zł**;

- 754, rozdz. 75412 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4360 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług telefonicznych dla OSP Radzyń Chełmiński;

- 801, rozdz. 80113 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4120 na § 4140 w wysokości **27,00zł** oraz z rozdz. 80110 § 4110 na rozdz. 80113 § 4140 w wysokości **150,00zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON;

- 852, rozdz. 85213 § 4130 zwiększa się w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 października 2017 roku nr WFB.I.3120.3.86.2017;

- rozdz. 85219 § 4210 zwiększa się w wysokości **900,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. biurowych, natomiast zmniejsza się § 4300 w wysokości **4 000,00zł** i § 4360 w wysokości **1 000,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 85228 zwiększa się § 4120 w wysokości **100,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy;

- rozdz. 85230 zwiększa się § 3110 w wysokości **4 000,00zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania;

- 855, rozdz. 85501 zwiększa się § 4580 w wysokości **100,00zł** z przeznaczeniem na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, zmniejszając jednocześnie § 4580 w rozdz. 85502;

- rozdz. 85502 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4410 na § 4700 w wysokości **143,00zł** z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników;

- rozdz. 85504 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4110 na § 4120 w wysokości **30,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy;

- rozdz. 85510 zmniejsza się § 4330 w wysokości **4 800,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- dział 900, rozdz. 90001 zwiększa się § 4430 w wysokości **1 100,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia gminnego natomiast zmniejsza się § 4140 w wysokości **500,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 90002 zwiększa się § 4610 w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na koszty egzekucji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast zmniejsza się § 4140 w wysokości **200,00zł** i § 4700 w wysokości **500,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków; dokonuje się również przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4530 w wysokości **978,00zł** z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT);

- rozdz. 90004 zmniejsza się § 4170 w wysokości **200,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 1 000,00zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 14 listopada 2017r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 420 389,48	1 000,00	1 421 389,48
	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.	25 932,00	1 000,00	26 932,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 932,00	1 000,00	10 932,00
Razem:				30 034 251,04	1 000,00	30 035 251,04

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 14 listopada 2017r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 259 921,00	0,00	1 259 921,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 006 903,00	- 10 000,00	996 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 100,00	- 10 000,00	377 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 018,00	10 000,00	255 018,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	10 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	3 911 460,69	0,00	3 911 460,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	0,00	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 137 007,50	- 1 500,00	3 135 507,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	700,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 968,50	- 700,00	147 268,50
		4260	Zakup energii	23 000,00	2 500,00	25 500,00
	75095		Pozostała działalność	404 450,00	1 500,00	405 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 710,00	0,00	265 710,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 570,00	0,00	207 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 208,00	- 500,00	62 708,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	500,00	3 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 557 880,20	0,00	7 557 880,20
	80110		Gimnazja	1 272 825,38	- 150,00	1 272 675,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 064,00	- 150,00	158 914,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	555 278,00	150,00	555 428,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 194,00	- 27,00	4 167,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	177,00	177,00
852			Pomoc społeczna	2 183 657,48	1 000,00	2 184 657,48
	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.	25 932,00	1 000,00	26 932,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 932,00	1 000,00	26 932,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 086,00	- 4 100,00	453 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 888,00	900,00	23 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	- 1 000,00	3 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 500,00	100,00	109 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 595,48	100,00	2 695,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	478 000,00	4 000,00	482 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	478 000,00	4 000,00	482 000,00
855			Rodzina	6 819 570,00	0,00	6 819 570,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 148 513,00	100,00	4 148 613,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 568 621,00	- 100,00	2 568 521,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 143,00	257,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 100,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 713,00	143,00	3 856,00
	85504		Wspieranie rodziny	58 336,00	0,00	58 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 705,90	- 30,00	7 675,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,10	30,00	1 112,10
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	4 800,00	24 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 800,00	24 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00	- 4 800,00	19 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	- 4 800,00	19 200,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 264,22	0,00	1 622 264,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 660,00	600,00	396 260,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 100,00	1 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	703 479,97	- 400,00	703 079,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639 584,97	- 978,00	638 606,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	978,00	978,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	300,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 330,25	- 200,00	11 130,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 200,00	1 800,00
Razem:				32 134 251,04	1 000,00	32 135 251,04

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski