

Zarządzenie nr 9/2018
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 31 stycznia 2018r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r poz. 1875) oraz art. 222 ust.4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077) **zarządza się, co następuje:**

w uchwale Nr XXXVI/274/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XXXVIII/288/18 z dnia 29 stycznia 2018r i Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 5/2018 z dnia 16 stycznia 2018r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości	30 107 112,40zł
zastępuje się dochodami w wysokości	30 107 572,01zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	28 185 865,61zł
2. dochody majątkowe w wysokości	1 921 706,40zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości	32 107 112,40zł
zastępuje się dochodami w wysokości	32 107 572,01zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	24 612 642,01zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	10 011 699,70zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	6 573 629,51zł
c) dotacje na zadania bieżące	445 300,00zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	7 421 525,60zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości	487,20zł
f) obsługa długu w wysokości	160 000,00zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	7 494 930,00zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	7 461 930,00zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości	2 107 543,00zł
b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	33 000,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **2 000 000,00zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **2 000 000,00zł**.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **2 745 544,00zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **745 544,00zł**, pozostają bez zmian.

§ 5. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, pozostają bez zmian;

2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 108 030,20zł** 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 w wysokości **6 108 921,61zł**, 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 **18 100,00zł** pozostaje bez zmian.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **624 707,20zł**
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **81 000,00zł**
- pozostaje bez zmian.

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

1. wpływy w wysokości **5 000,00zł**
 2. wydatki w wysokości **5 000,00zł**
- pozostaje bez zmian.

§ 10. Dochody w wysokości **80 000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **80 000,00zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Rezerwy

1. ogólną w wysokości	173 000,00zł
z przeznaczeniem na:	
a) zadania bieżące	140 000,00zł
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00zł
2. celową w wysokości	272 000,00zł
z przeznaczeniem na :	
a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości	200 000,00zł
b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości pozostają bez zmian.	72 000,00zł

§ 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 planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w dziale:

- 852, rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się w wysokości **459,61zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku nr WFB.I.3120.3.1.2018.

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

- **wydatki bieżące**

- 400, rozdz. 40002 § 4430 zwiększa się w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na opłaty komornicze, zmniejszając jednocześnie § 4610;

- 700, rozdz. 70004 § 4170 wprowadza się w wysokości **1 780,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie za trasowanie sieci ciepłowniczej i lokalizację wycieku, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- rozdz. 70005 § 4430 zwiększa się w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na opłaty komornicze, zmniejszając jednocześnie § 4610;

- 750, rozdz. 75023 § 4430 zwiększa się w wysokości **15 000,00zł** z przeznaczeniem na opłaty komornicze, zmniejszając jednocześnie § 4610;

- 801, rozdz. 80113 zwiększa się § 4140 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na składki na PFRON, zmniejszając jednocześnie § 4110 oraz zwiększa się § 4300 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na przeglądy autobusów i § 4430 w wysokości **100,00zł** z przeznaczeniem na opłaty ewidencyjne badań technicznych, zmniejszając jednocześnie § 4210 w wysokości **1 100,00zł**;

- 851, rozdz. 85154 § 4430 zwiększa się w wysokości **600,00zł** z przeznaczeniem na opłaty komornicze, zmniejszając jednocześnie § 4610;

- 852, rozdz. 85215 § 3110 zwiększa się w wysokości **450,60zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz § 4300 w wysokości **9,01zł** na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku nr WFB.I.3120.3.1.2018.

- 900, rozdz. 90001 § 4430 zwiększa się w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na opłaty komornicze, zmniejszając jednocześnie § 4610;

- rozdz. 90002 § 4430 zwiększa się w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na opłaty komornicze, zmniejszając jednocześnie § 4610.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 459,61zł.

BUFMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 stycznia 2018r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	927 700,00	459,61	928 159,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	459,61	459,61
		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	0,00	459,61	459,61
Razem:				30 107 112,40	459,61	30 107 572,01

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2018 Burmistrza miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 stycznia 2018r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	699 323,00	0,00	699 323,00
	40002		Dostarczanie wody	699 323,00	0,00	699 323,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 288 858,00	0,00	1 288 858,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 105 858,00	0,00	1 105 858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 780,00	1 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635 000,00	- 1 780,00	633 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	0,00	173 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 791 553,66	0,00	3 791 553,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 998 035,66	0,00	2 998 035,66
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	- 15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 616 375,54	0,00	8 616 375,54
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	605 396,00	0,00	605 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 290,00	- 500,00	49 790,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 700,00	- 1 100,00	162 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	100,00	8 100,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	0,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	- 600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 775 278,00	459,61	1 775 737,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	137 000,00	459,61	137 459,61
	3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	450,60	137 450,60
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,01	9,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 931,00	0,00	1 537 931,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 160,00	0,00	437 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	804 199,00	0,00	804 199,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:			32 107 112,40	459,61	32 107 572,01

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 stycznia 2018r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	31 000,00	459,61	31 459,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	459,61	459,61
		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	0,00	459,61	459,61
Razem:				6 108 462,00	459,61	6 108 921,61

ZMIANA PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	31 000,00	459,61	31 459,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	459,61	459,61
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	450,60	450,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,01	9,01
Razem:				6 108 462,00	459,61	6 108 921,61

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski