



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 lutego 2017 r.

Poz. 706

UCHWAŁA Nr XXII/194/17 RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 7 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

w uchwale Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok zmienionej Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński: Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r, Nr 4/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r, Nr 5/2017 z dnia 30 stycznia 2017 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 24 257 325,98 zł zastępuje się dochodami w wysokości 25 037 325,98 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24 457 325,98 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 580 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 26 357 325,98 zł zastępuje się wydatkami w wysokości 27 137 325,98 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23 005 325,98 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 9 462 928,20 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 5 697 104,62 zł,
 - c) dotacje 390 300,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 254 993,16 zł,
 - e) obsługa długu w wysokości 200 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 132 000,00 zł w tym:
 - a) inwestycyjne w wysokości 4 132 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 100 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 100 000,00 zł.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 2 342 167,00 zł i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 242 167,00 zł pozostaje bez zmian.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 6 084 417,98 zł, pozostają bez zmian;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, pozostają bez zmian.

§ 7. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 23 400,00 zł pozostaje bez zmian.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 310 300,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 80 000,00 zł pozostają bez zmian.

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

- 1) wpływy w wysokości 35 000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 35 000,00 zł pozostaje bez zmian.

§ 10. Dochody w wysokości 70 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000,00 zł 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 135 000,00 zł;
- 2) celowa w wysokości 235 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 170 000,00 zł,
 - b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 65 000,00 zł pozostają bez zmian.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Michaliszyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/194/17
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 7 lutego 2017 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 809 550,00	780 000,00	8 589 550,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 445 390,00	780 000,00	5 225 390,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 308 000,00	780 000,00	5 088 000,00
Razem:				24 257 325,98	780 000,00	25 037 325,98

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/194/17
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 7 lutego 2017 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	63 700,00	30 000,00	93 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 000,00	30 000,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	2 761 000,00	372 000,00	3 133 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	22 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 000,00	57 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 683 000,00	350 000,00	3 033 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 000,00	350 000,00	2 865 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 027 768,00	90 000,00	1 117 768,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	848 768,00	50 000,00	898 768,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00	40 000,00	211 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 431 597,00	100 000,00	3 531 597,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 772 684,00	100 000,00	2 872 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 175,00	30 000,00	114 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	70 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 540,00	4 470,00	185 010,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 400,00	4 470,00	169 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	140,00	740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	20,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	810,00	14 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	3 000,00	95 000,00

		4260	Zakup energii	2 500,00	500,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 508 533,98	10 000,00	1 518 533,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	594 700,00	10 000,00	604 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	593 000,00	10 000,00	603 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 249,00	60 000,00	1 270 249,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 480,00	50 000,00	321 480,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	50 000,00	95 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 000,00	10 000,00	182 000,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	10 000,00	104 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 347,00	5 000,00	873 347,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 547,00	5 000,00	122 547,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	979 108,00	108 530,00	1 087 638,00
	92601		Obiekty sportowe	47 367,00	40 000,00	87 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	25 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	931 741,00	68 530,00	1 000 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	56 530,00	98 530,00
Razem:				26 357 325,98	780 000,00	27 137 325,98

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/194/17
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 7 lutego 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyna Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
2.	600	60016	6050	1. Przebudowa ulicy Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim - etap II	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				2. Przebudowa ulicy Długosza w Radzynie Chełmińskim - etap II	330 000,00	330 000,00	330 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				3. Przebudowa ulicy Przykop w Radzynie Chełmińskim - etap II	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				4. Przebudowa ul. Czumowskiego wraz z dojazdem do budynku Nr 32 przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				5. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyna Chełmiński - Wyzsławo - etap II	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				6. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041632C w m. Czaczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwardzeniem emalją i grysam	245 000,00	245 000,00	177 000,00	20 000,00	A - B - C. 48 000,00	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				7. Przebudowa drogi gminnej nr 041622C w Radzynie Wsi	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60016	6050	8. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041633C w Rywałdzie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				9. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041639C w Radzynie Wybudowanie - etap I	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				10. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041603C w Nowym Dworze - etap II	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				11. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041623C w Zielnowie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				12. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd w.m. Gołębiewo - odcinek C	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				13. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Gołębiewie - etap II	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
3.	700	70005	6060	Zakup kontenera mieszkalnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6050	Budowa monitoringu w UMGRadzyń Chełmiński	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
4.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do sporządzania kopii bezpieczeństwa dla UMGRadzyń Chełmiński	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
5.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
6.	921	92120	6050	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego o konwentualnego (XIII w): zabezpieczenie, konserwacja murów i renowacja korony- etap V	385 000,00	385 000,00	35 000,00	-	A. 350 000,00 B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	926	92695	6050	1. Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Radzynie Chełmińskim	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Budowa mini „skate-parku” w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Budowa lodowiskowej hali namiotowej lukowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Ogółem:					4 132 000,00	4 132 000,00	1 634 000,00	2 100 000,00	A. 380 000,00 B. 0,00 C. 48 000,00	0,00	X

* Źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła (FOGR, PFRON, Fundusz Wspierania)

Założenia planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2017 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2017 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

- 1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 2) Przebudowa ulicy Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 230 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 3) Przebudowa ulicy Długosza w Radzynie Chełmińskim - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 330 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 4) Przebudowa ulicy Przykop w Radzynie Chełmińskim - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 150 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;

- 5) Przebudowa ul. Gumowskiego wraz z dojazdem do budynku Nr 32 przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 180 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
 - 6) Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński – Wymysłowo - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 100 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
 - 7) Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041632C w m. Czczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami. Planowane nakłady finansowe wyniosą 245 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 177 000,00 zł, zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 20 000,00 zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 48 000,00 zł;
 - 8) Przebudowa drogi gminnej nr 041622C w Radzynie Wsi. Planowane nakłady finansowe wyniosą 180 000,00 zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego;
 - 9) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041653C w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 150 000,00 zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego;
 - 10) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041639C w Radzynie Wybudowanie - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00 zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego;
 - 11) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041603C w Nowym Dworze - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 150 000,00 zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego;
 - 12) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041625C w Zielnowie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00 zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego;
 - 13) Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd w m. Gołębiewo – odcinek C. Planowane nakłady finansowe wyniosą 400 000,00 zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego;
 - 14) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Gołębiewie - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 350 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
 - 15) Budowa monitoringu w UMiG Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
 - 16) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 14 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
 - 17) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie, konserwacja murów i renowacja korony - etap V. Planowane nakłady finansowe wyniosą 385 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 35 000,00 zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 350 000,00 zł;
 - 18) Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00 zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego;
 - 19) Budowa mini „skate-parku” w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00 zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego;
 - 20) Budowa lodowiskowej hali namiotowej łukowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 500 000,00 zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.
- II. Zakupy inwestycyjne
- 1) Zakup kontenera mieszkalnego. Planowane nakłady finansowe wyniosą 40 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
 - 2) Zakup oprogramowania do sporządzania kopii bezpieczeństwa dla UMiG Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 13 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.