



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 lutego 2017 r.

Poz. 830

UCHWAŁA Nr XXIII/196/17 RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 16 lutego 2017 r.

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

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 Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XXII/194/17 z dnia 7 lutego 2017 r. oraz 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 25 037 325,98 zł zastępuje się dochodami w wysokości 25 899 325,98 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25 319 325,98 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 580 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 27 137 325,98 zł zastępuje się wydatkami w wysokości 27 999 325,98 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 4 994 000,00 zł w tym:
 - a) inwestycyjne w wysokości 4 994 000,00 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 złpozostają 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 XXIII/196/17
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 16 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	8 589 550,00	862 000,00	9 451 550,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 225 390,00	862 000,00	6 087 390,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 088 000,00	862 000,00	5 950 000,00
Razem:				25 037 325,98	862 000,00	25 899 325,98

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/196/17
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 16 lutego 2017 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 133 000,00	52 000,00	3 185 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 033 000,00	52 000,00	3 085 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 000,00	52 000,00	2 917 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 117 768,00	0,00	1 117 768,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	898 768,00	0,00	898 768,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 697 791,00	810 000,00	7 507 791,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 648 235,08	810 000,00	3 458 235,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	810 000,00	810 000,00
Razem:				27 137 325,98	862 000,00	27 999 325,98

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/196/17
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 16 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 Długosz 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 Przyklop 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. Gumowskiego 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 - Wymysłowo - 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 041622C w m. Cączkowo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwardzeniem emulsją i grypsami	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	232 000,00	232 000,00	52 000,00	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 041659C 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 Dworcu - 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 041625C 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 UM&G Radzyń 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 UM&G Radzyń Chełmiński	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
5.	801	80101	6050		Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną	810 000,00	810 000,00	810 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
6.	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
7.	921	92120	6050		Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw); 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	
					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
8.	926	92695	6050		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:						4 994 000,00	4 994 000,00	2 496 000,00	2 100 000,00	A. 350 000,00 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 oraz 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 180 000,00zł 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 utwaleniem 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 232 000,00 zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 180 000,00 zł oraz dochodami własnymi gminy w wysokości 52 000,00 zł;
- 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 350 000,00zł 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) Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną. Planowane nakłady finansowe wyniosą 810 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 17) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 14 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 18) 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;
- 19) 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;
- 20) 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;

21) 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.