

ZARZĄDZENIE Nr 63
Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 14 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art. 25,7 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 uchwały Nr XXVII/165/2016 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, **zarządzam**, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/165/2016 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 z późn. zm. **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 dokonuje się zmiany:

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie **61 264 036,05 zł** z tego dochody bieżące w kwocie **56 565 984,05 zł** i dochody majątkowe w kwocie **4 698 052,00 zł** zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **15 674 370,40 zł.**

Załącznik Nr 1 do uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W § 2 dokonuje się zmiany:

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **66 184 036,05 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **55 623 031,05 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **10 561 005,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **15 674 370,40 zł.**

Załącznik Nr 2 do uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Radzyń Podlaski.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rebel

Sprawdzona pod względem
formalno-prawnym

Sponsor: *Wojciech*

Uzasadnienie:

Zmiany wprowadzone do budżetu Miasta na 2017 r. :

I. W zakresie wydatków i dochodów:

1. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych:

- w związku z decyzją budżetową Nr 227 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 lipca 2017 r. o zwiększeniu dotacji celowej na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 2 824,00 zł (dział 852 rozdział 85215)
- w związku z decyzją budżetową Nr 228 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o zwiększeniu środków na realizację zadań związanych z kartą dużej rodziny w kwocie 100,00 zł (dział 855 rozdział 85503);
- w związku z decyzją budżetową Nr 235 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 lipca 2017 r. o zwiększeniu dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 7 040,00 zł (dział 852 rozdział 85228);

2. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w zakresie zadań własnych:

- w związku z decyzją budżetową Nr 233 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 lipca 2017 r. o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 42 533,00 zł (dział 852 rozdział 85216);

II. W zakresie wydatków:

1. Przesunięcie środków w zakresie wydatków bieżących dotyczących zadań własnych:

- przesunięcie środków pomiędzy paragrafami działu 801 rozdział 80101 w kwocie 40 000,00 zł w związku z brakiem środków na wykonanie usług remontowych w SzP Nr 1;
- przesunięcie środków w dziale 854 rozdział 85415 w kwocie 3 800,00 zł w związku z koniecznością pokrycia wydatków na wypłaty zasiłków szkolnych.

2. Przesunięcie środków w zakresie wydatków bieżących dotyczących zadań zleconych:

- przesunięcie środków pomiędzy paragrafami działu 852 rozdział 85228 w kwocie 6 500,00 zł w związku z brakiem środków na usługach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 14 lipca 2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				224 100,00	0,00	0,00	224 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	935 100,00	0,00	42 533,00	977 633,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	0,00	42 533,00	135 533,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	0,00	42 533,00	135 533,00

bieżące razem:		40 624 980,65	0,00	42 533,00	40 667 513,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe razem:		4 398 052,00	0,00	0,00	4 398 052,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 446 700,00	0,00	0,00	1 446 700,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	765 504,00	0,00	9 864,00	775 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 064,00	0,00	2 824,00	18 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16 064,00	0,00	2 824,00	18 888,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	0,00	7 040,00	117 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	110 000,00	0,00	7 040,00	117 040,00
855			Rodzina	14 481 100,00	0,00	100,00	14 481 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	100,00	0,00	100,00	200,00
		bieżące razem:	15 664 406,40	0,00	9 964,00	15 674 370,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	61 211 539,05	0,00	52 497,00	61 264 036,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 446 700,00	0,00	0,00	1 446 700,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA
Jerzy Jędrzej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Miasta Radyń Podlaski z dnia 14 lipca 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem:		przed zmianą	1 304 000,00	289 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 304 000,00	289 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 553 682,17	18 854 982,17	17 070 463,17	14 604 700,00	2 465 763,17	1 740 000,00	38 519,00	0,00	0,00	0,00	2 698 700,00	2 698 700,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 553 682,17	18 854 982,17	17 070 463,17	14 604 700,00	2 465 763,17	1 740 000,00	38 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 700,00	2 698 700,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 304 870,00	7 842 170,00	7 836 600,00	6 658 500,00	1 178 100,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	2 462 700,00	2 462 700,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 304 870,00	7 842 170,00	7 836 600,00	6 658 500,00	1 178 100,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 700,00	2 462 700,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 293 291,00	3 293 291,00	1 875 891,00	1 336 415,00	539 476,00	0,00	1 417 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 533,00	42 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 335 824,00	3 335 824,00	1 875 891,00	1 336 415,00	539 476,00	0,00	1 459 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 533,00	42 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135 533,00	135 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	845 952,00	845 952,00	675 100,00	642 300,00	32 800,00	22 800,00	148 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	845 952,00	845 952,00	675 100,00	642 300,00	32 800,00	22 800,00	148 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	147 971,00	147 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	147 971,00	147 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:		przed zmianą	49 163 132,65	39 617 127,65	33 669 661,65	22 049 668,04	11 619 993,61	3 539 900,00	1 865 639,00	192 120,00	310 000,00	9 546 005,00	9 546 005,00	1 959 100,00	0,00
				zmniejszenie	-43 800,00	-43 800,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 333,00	86 333,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	46 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 205 665,65	39 659 660,65	33 669 661,65	22 049 668,04	11 619 993,61	3 539 900,00	1 908 172,00	192 120,00	310 000,00	9 546 005,00	9 546 005,00	1 959 100,00	0,00

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	765 504,00	765 504,00	743 979,00	552 940,00	191 937,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 364,00	16 364,00	13 540,00	0,00	13 540,00	0,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	775 368,00	775 368,00	751 019,00	545 940,00	205 477,00	0,00	24 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 824,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 858,00	18 858,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	18 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	109 500,00	93 500,00	15 910,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 540,00	13 540,00	13 540,00	0,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	117 040,00	117 040,00	116 540,00	87 000,00	29 450,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Różnica	przed zmianą	14 481 100,00	14 481 100,00	493 083,00	445 600,00	44 395,00	0,00	13 943 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 481 200,00	14 481 200,00	493 183,00	445 700,00	44 395,00	0,00	13 943 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	przed zmianą	15 664 406,40	15 664 406,40	1 651 819,40	1 167 435,00	487 364,40	0,00	14 009 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	16 464,00	16 464,00	13 640,00	100,00	13 540,00	0,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	15 674 370,40	15 674 370,40	1 661 959,40	1 161 035,00	500 904,40	0,00	14 012 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ MIASTA
Jerzy Rebecki