

Zarządzenie nr 86/2015
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 30 listopada 2015r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 1515) oraz art. 222 ust.4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

w uchwale Nr III/16/14 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr IV/33/15 z dnia 2 lutego 2015r, Nr VI/40/15 z dnia 27 marca 2015r, Nr VIII/63/15 z dnia z dnia 29 czerwca 2015r, Nr IX/85/15 z dnia 24 września 2015r, Nr X/99/15 z dnia 21 października 2015r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015r, Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015r, Nr 8/2015 z dnia 9 lutego 2015r, Nr 10/2015 z dnia 27 lutego 2015r, Nr 19/2015 z dnia 30 marca 2015r, Nr 32/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r, Nr 33/2015 z dnia 8 maja 2015r, Nr 35/2015 z dnia 22 maja 2015r, Nr 36/2015 z dnia 3 czerwca 2015r, Nr 43/2015 z dnia 30 czerwca 2015r, Nr 49/2015 z dnia 15 lipca 2015r, Nr 53/2015 z dnia 10 sierpnia 2015r, Nr 59/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r, Nr 60/2015 z dnia 4 września 2015, Nr 69/2015 z dnia 30 września 2015r, Nr 77/2015 z dnia 22 października 2015r, Nr 78/2015 z dnia 30 października 2015r, Nr 84/2015 z dnia 20 listopada 2015r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości	22 259 278,57zł
zastępuje się dochodami w wysokości	22 259 278,57zł
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	20 790 068,02zł
- dochody majątkowe w wysokości	1 469 210,55zł
pozostają bez zmian.	

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2015rok w wysokości	21 698 656,57zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	21 698 656,57zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	19 545 872,02zł
- wydatki majątkowe w wysokości	2 152 784,55zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku pozostają bez zmian.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości **560 622,00zł** zostanie przeznaczona na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **596 336,13zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **1 156 958,13zł** pozostaje bez zmian.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **3 032 712,38zł** pozostają bez zmian;
2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00zł**, pozostają bez zmian.

§ 6. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **16 200,00zł** pozostaje bez zmian.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **308 955,55zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **159 500,00zł**
pozostaje bez zmian.

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

1. wpływy w wysokości **377 635,65zł**
2. wydatki w wysokości **377 635,65zł**
pozostaje bez zmian.

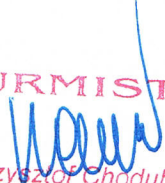
§ 9. Dochody w wysokości **82 453,14zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **82 453,14zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostają bez zmian.

§ 10. Rezerwy

1. ogólna w wysokości	88 162,18zł,
2. celowa w wysokości	80 500,00zł,
z przeznaczeniem na :	
a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości	37 500,00zł
b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości	43 000,00zł
pozostają bez zmian.	

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 12. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą przemieszczenia środków finansowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu:

- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4270 w wysokości **680,00zł** z przeznaczeniem na naprawę pralki i kserokopiarki oraz § 4700 w wysokości **370,00zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, natomiast zmniejsza się § 3020 w wysokości **331,00zł** § 4010 w wysokości **19 571,00zł**, § 4110 w wysokości **2 794,00zł**, § 4120 w wysokości **276,00zł**, § 4360 w wysokości **237,00zł** i § 4430 w wysokości **1 910,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 80104 zwiększa się § 4110 w wysokości **60,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS oraz § 4120 w wysokości **3,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy, zmniejszając jednocześnie § 3020 w wysokości **63,00zł**;

- rozdz. 80110 zwiększa się § 4010 w wysokości **926,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, § 4110 w wysokości **2 572,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia chorobowe nauczycieli, § 4120 w wysokości **210,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy, natomiast zmniejsza się § 3020 w wysokości **1 300,00zł**, § 4300 w wysokości **705,00zł**, § 4360 w wysokości **11,00zł** i § 4410 w wysokości **200,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 80113 zwiększa się § 4110 w wysokości **134,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, § 4170 w wysokości **1 467,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla kierowcy na zastępstwo, § 4280 w wysokości **100,00zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników i § 4430 w wysokości **1 080,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie autobusu szkolnego;

- rozdz. 80146 zwiększa się § 4410 w wysokości **600,00zł** z przeznaczeniem na delegacje nauczycieli oraz § 4700 w wysokości **246,00zł** z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli, zmniejszając jednocześnie § 4210 w wysokości **347,00zł** i § 4300 w wysokości **499,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 80148 zmniejsza się § 4410 w wysokości **100,00zł** i § 4430 w wysokości **200,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 80150 zwiększa się § 3020 w wysokości **343,00zł** z przeznaczeniem na dodatek wiejski nauczycieli, § 4010 w wysokości **15 654,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, § 4110 w wysokości **4 173,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, § 4120 w wysokości **260,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy, natomiast zmniejsza

się § 4360 w wysokości **50,00zł** i § 4430 w wysokości **284,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 85202 zmniejsza się § 4330 w wysokości **3 000,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 85205 zwiększa się § 4210 w wysokości **460,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. biurowych dla zespołu interdyscyplinarnego, zmniejszając jednocześnie § 4410 w wysokości **400,00zł** i § 4700 w wysokości **60,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 85206 zwiększa się § 4410 w wysokości **343,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtu za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych, natomiast zmniejsza się § 4010 w wysokości **1 186,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 85219 zwiększa się § 4210 w wysokości **2 700,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. biurowych i tonerów, § 4360 w wysokości **520,00zł** z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne, § 4410 w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtu za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych, § 4440 w wysokości **843,00zł** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w związku z przeliczeniem stanu zatrudnienia, natomiast zmniejsza się § 4300 w wysokości **520,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodulski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

30 listopada 2015r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 518 988,96	0,00	6 518 988,96
	80101		Szkoły podstawowe	2 519 961,72	- 24 069,00	2 495 892,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 483,00	- 331,00	92 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 476,00	- 19 571,00	1 411 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 986,00	- 2 794,00	264 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 713,00	- 276,00	31 437,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	680,00	7 680,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 805,00	- 237,00	5 568,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 090,00	- 1 910,00	7 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 382,00	370,00	2 752,00
	80104		Przedszkola	705 043,00	0,00	705 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 715,00	- 63,00	28 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 186,00	60,00	81 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 263,00	3,00	9 266,00
	80110		Gimnazja	969 802,47	1 492,00	971 294,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 816,00	- 1 300,00	51 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 956,00	926,00	630 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 933,00	2 572,00	124 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 751,00	210,00	12 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 705,00	995,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	796,00	- 11,00	785,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 200,00	800,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	556 084,00	2 781,00	558 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 238,00	134,00	34 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 467,00	2 967,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 449,00	1 080,00	9 529,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 084,00	0,00	28 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 347,00	1 653,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 376,00	- 499,00	5 877,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	600,00	12 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 408,00	246,00	7 654,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 766,00	- 300,00	485 466,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 253 647,77	20 096,00	1 273 743,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 040,00	343,00	51 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 108,00	15 654,00	903 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 708,00	4 173,00	172 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 121,00	260,00	22 381,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	505,00	- 50,00	455,00
	4430	Różne opłaty i składki	773,00	- 284,00	489,00
852		Pomoc społeczna	4 503 615,43	0,00	4 503 615,43
85202		Domy pomocy społecznej	26 000,00	- 3 000,00	23 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	- 3 000,00	23 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	460,00	960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 60,00	840,00
85206		Wspieranie rodziny	43 250,00	- 843,00	42 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 725,66	- 1 186,00	29 539,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 261,00	343,00	2 604,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 571,05	3 843,00	402 414,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 207,00	2 700,00	16 907,00

4300	Zakup usług pozostałych	7 730,00	- 520,00	7 210,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	520,00	4 920,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 580,00	300,00	9 880,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 884,00	843,00	6 727,00
Razem:		21 698 656,57	0,00	21 698 656,57

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski