

Zarządzenie nr 17/2016
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 31 marca 2016r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 594 z późn. zm.) 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 XII/117/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016 rok zmienionej Uchwałą Nr XIV/135/16 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 23 marca 2016r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 2/2016 z dnia 15 stycznia 2016r, Nr 6/2016 z dnia 29 stycznia 2016r, Nr 7/2016 z dnia 15 lutego 2016r, Nr 9/2016 z dnia 29 lutego 2016r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości	22 716 644,85zł
zastępuje się dochodami w wysokości	22 946 067,85zł

z tego:

- dochody bieżące w wysokości	21 879 647,85zł
- dochody majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1.	1 066 420,00zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2016rok w wysokości	22 716 644,85zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	22 946 067,85zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	20 298 647,85zł
- wydatki majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2.	2 647 420,00zł

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku pozostają bez zmian.

§ 3. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 342 415,00zł i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 342 415,00zł pozostaje bez zmian.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **4 094 070,19zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00zł**, pozostają bez zmian.

§ 5. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **18 400,00zł** pozostaje bez zmian.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **330 300,00zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **205 000,00zł** pozostaje bez zmian.

§ 7. 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 **305 000,00zł** pozostaje bez zmian.

§ 8. 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, pozostają bez zmian.

§ 9. Rezerwy

1. ogólna w wysokości **145 000,00zł**
2. celowa w wysokości **61 000,00zł** z przeznaczeniem na :
 - a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości **15 000,00zł**
 - b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **46 000,00zł** pozostają bez zmian.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z Up. BURMISTRZA
MIASTKA i GMINY
B. Knap
Bożena Knap
SEKRETARZ GMINY

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy w działach:

- 750, rozdz. 75011 § 2010 zwiększa się w wysokości **14 500,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 roku nr WFB.I.3120.1.2016;
- 751, rozdz. 75101 § 2010 zwiększa się w wysokości **5 720,00zł** z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych, zgodnie z decyzją nr 3/16 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 21 marca 2016 roku;
- 852, rozdz. 85214 § 2030 zwiększa się w wysokości **8 903,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 marca 2016 roku nr WFB.I.3120.3.6.2016;
 - rozdz. 85219 § 2030 zwiększa się w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 roku nr WFB.I.3120.1.2016;
- 854, rozdz. 85415 § 2030 wprowadza się w wysokości **200 000,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 marca 2016 roku nr WFB.I.3120.3.7.2016.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zwiększenia planu wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy w działach:

- dział 750, rozdz. 75011 zwiększa się § 4010 w wysokości **12 200,00zł**, § 4110 w wysokości **2 000,00zł**, § 4120 w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- 751, rozdz. 75101 § 4210 zwiększa się w wysokości **5 720,00zł** z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych, zgodnie z decyzją nr 3/16 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 21 marca 2016 roku;

- 852, rozdz. 85214 § 3110 zwiększa się w wysokości **8 903,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 marca 2016 roku nr WFB.I.3120.3.6.2016;

- rozdz. 85219 § 4210 zwiększa się w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. biurowych dla pracowników MGOPS, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 roku nr WFB.I.3120.1.2016;

- 854, rozdz. 85415 § 3240 wprowadza się w wysokości **200 000,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia szkolne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 marca 2016 roku nr WFB.I.3120.3.7.2016.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 229 423,00zł.

Z up. BURMISTRZA
MIASTA i GMINY
B. Knap
Bożena Knap
SEKRETARZ GMINY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia
31 marca 2016r
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 400,00	14 500,00	53 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 400,00	14 500,00	53 900,00
		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	39 400,00	14 500,00	53 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	963,00	5 720,00	6 683,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00	5 720,00	6 683,00
		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	963,00	5 720,00	6 683,00
852			Pomoc społeczna	4 523 726,85	9 203,00	4 532 929,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 100,00	8 903,00	252 003,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 100,00	8 903,00	252 003,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 500,00	300,00	103 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 500,00	300,00	103 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 000,00	200 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	200 000,00	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				22 716 644,85	229 423,00	22 946 067,85

Z up. BURMISTRZA
MIASTA I GMINY
Bożena Klipp
BURMISTRZ GMINY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
 31 marca 2016r
 ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 124 878,00	14 500,00	3 139 378,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 513,00	14 500,00	176 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00	12 200,00	136 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 768,00	2 000,00	24 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 245,00	300,00	3 545,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	963,00	5 720,00	6 683,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00	5 720,00	6 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	5 720,00	6 086,00
852			Pomoc społeczna	5 344 325,85	9 203,00	5 353 528,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 600,00	8 903,00	324 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 900,00	8 903,00	322 803,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 676,00	300,00	410 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	300,00	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 804,00	200 000,00	344 804,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 200,00	200 000,00	250 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	200 000,00	250 000,00
Razem:				22 716 644,85	229 423,00	22 946 067,85

Z up. BURMISTRZA
 MIASTA I GMINY
B. Knap
 Bożena Knap
 BURMISTRZ GMINY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 marca 2016r
ZMIANA PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 400,00	14 500,00	53 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 400,00	14 500,00	53 900,00
		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	39 400,00	14 500,00	53 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	963,00	5 720,00	6 683,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00	5 720,00	6 683,00
		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	963,00	5 720,00	6 683,00
Razem:				4 073 850,19	20 220,00	4 094 070,19

ZMIANA PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 400,00	14 500,00	53 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 400,00	14 500,00	53 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	12 200,00	40 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 814,00	2 000,00	6 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	300,00	986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	963,00	5 720,00	6 683,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00	5 720,00	6 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	5 720,00	6 086,00
Razem:				4 073 850,19	20 220,00	4 094 070,19

Z up. BURMISTRZA
MIASTA I GMINY
B. Krapp
Bożena Krapp
PREZES GMINY