

Zarządzenie nr 23/2016
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 10 maja 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 2016 r., poz. 446) 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 Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XIV/135/16 z dnia 23 marca 2016r, Nr XV/138/16 z dnia 22 kwietnia 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, Nr 17/2016 z dnia 31 marca 2016r, Nr 20/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r, Nr 21/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości	23 223 152,40zł
zastępuje się dochodami w wysokości	23 465 497,40zł
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	22 789 152,40zł
- dochody majątkowe w wysokości	676 345,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2016rok w wysokości	24 183 152,40zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	24 425 497,40zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	21 195 537,40zł
- wydatki majątkowe w wysokości	3 229 960,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	

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

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 960 000,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **1 302 415,00zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **342 415,00zł**, 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 **4 605 435,74zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
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 **18 800,00zł** pozostaje bez zmian.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **335 578,05zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **205 000,00zł**
pozostaje bez zmian.

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

1. wpływy w wysokości **88 104,00zł**
2. wydatki w wysokości **388 104,00zł**
pozostaje bez zmian.

§ 9. 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, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Rezerwy

- | | |
|--|---------------------|
| 1. ogólna w wysokości | 103 000,00zł |
| 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. | |

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

UZASADNIENIE

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

- 852, rozdz. 85214 § 2030 zwiększa się w wysokości **212 953,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku nr WFB.I.3120.3.25.2016;

- rozdz. 85216 § 2030 zwiększa się w wysokości **19 987,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku nr WFB.I.3120.3.25.2016;

- rozdz. 85228 § 2010 zwiększa się w wysokości **9 405,00zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2016 roku nr WFB.I.3120.3.26.2016;

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zwiększenia planu wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej i na zadania własne gminy oraz przemieszczenia środków finansowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu :

- 852, rozdz. 85214 § 3110 zwiększa się w wysokości **212 953,00zł** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku nr WFB.I.3120.3.25.2016;

- rozdz. 85216 § 3110 zwiększa się w wysokości **19 987,00zł** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku nr WFB.I.3120.3.25.2016;

- rozdz. 85228 § 4170 zwiększa się w wysokości **7 825,76zł**, § 4110 w wysokości **1 387,50zł** i § 4120 w wysokości **191,74zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie za świadczenie usług specjalistycznych w dwóch środowiskach na terenie miasta i gminy, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2016 roku nr WFB.I.3120.3.26.2016.

Ponadto dokonuje się przemieszczenia środków finansowych między paragrafami i rozdziałami w następujących działach:

- dział 010, rozdz. 01095 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4300 w wysokości **184,68zł** z przeznaczeniem na wykonanie pieczętek w związku z realizacją zadania zleconego gminie polegającego na zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- dział 750, rozdz. 75023 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4210 w rozdz. 75011 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. biurowych i druków do realizacji zadań zleconych w USC;
- dział 754, rozdz. 75412 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4280 w wysokości **150,00zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie członka OSP Radzyń Chełmiński;
- dział 851, rozdz. 85154 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 w wysokości **8 500,00zł** na § 4190 w wysokości **3 500,00zł** z przeznaczeniem na zakup nagród i na § 4300 w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na organizację festynu z okazji Dnia Dziecka, w związku z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- dział 921, rozdz. 92109 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4220 w wysokości **4 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców naszej gminy oraz z § 4300 na § 4360 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na abonament i rozmowy telefoniczne w świetlicy Szumiłowo.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 242 345,00zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
10 maja 2016r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 604 104,81	242 345,00	4 846 449,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 050,00	212 953,00	528 003,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 050,00	212 953,00	528 003,00
	85216		Zasiłki stałe	38 287,66	19 987,00	58 274,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 948,00	19 987,00	57 935,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 699,00	9 405,00	35 104,00
		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	17 199,00	9 405,00	26 604,00
Razem:				23 223 152,40	242 345,00	23 465 497,40

BURMISTRZ

Krzysztof Chojutski
Krzysztof Chojutski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
10 maja 2016r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 950,59	0,00	648 950,59
	01095		Pozostała działalność	566 850,59	0,00	566 850,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 673,56	- 184,68	5 488,88
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	184,68	683,68
750			Administracja publiczna	3 231 414,00	0,00	3 231 414,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 743,00	1 000,00	178 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 000,00	2 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 590 698,00	- 1 000,00	2 589 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 315,00	- 1 000,00	130 315,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 050,00	0,00	282 050,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	203 550,00	0,00	203 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	150,00	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00	- 150,00	10 330,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	0,00	80 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 158,95	- 8 500,00	5 658,95
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 000,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	5 424 703,81	242 345,00	5 667 048,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 550,00	212 953,00	600 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 850,00	212 953,00	598 803,00
	85216		Zasiłki stałe	38 587,66	19 987,00	58 574,66
		3110	Świadczenia społeczne	37 948,00	19 987,00	57 935,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 342,00	9 405,00	57 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 306,39	1 387,50	7 693,89

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224,52	191,74	1 416,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 311,09	7 825,76	22 136,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 557,00	0,00	787 557,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 557,00	0,00	167 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 209,00	- 4 000,00	25 209,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			24 183 152,40	242 345,00	24 425 497,40


BURMISTRZ
 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 10 maja 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
852			Pomoc społeczna	4 035 067,15	9 405,00	4 044 472,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 199,00	9 405,00	26 604,00
		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	17 199,00	9 405,00	26 604,00
Razem:				4 596 030,74	9 405,00	4 605 435,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 650,59	0,00	498 650,59
	01095		Pozostała działalność	498 650,59	0,00	498 650,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 173,56	- 184,68	1 988,88
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	184,68	683,68
852			Pomoc społeczna	4 035 067,15	9 405,00	4 044 472,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 199,00	9 405,00	26 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,39	1 387,50	3 923,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,52	191,74	543,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 311,09	7 825,76	22 136,85
Razem:				4 596 030,74	9 405,00	4 605 435,74

BURMISTRZ


 Krzysztof Chodubski