

Zarządzenie nr 46/2016
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 14 września 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, Nr XVI/148/16 z dnia 25 maja 2016r, Nr XVII/157/16 z dnia 28 czerwca 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, Nr 23/2016 z dnia 10 maja 2016r, Nr 27/2016 z dnia 19 maja 2016r, Nr 28/2016 z dnia 31 maja 2016r, Nr 30/2016 z dnia 15 czerwca 2016r, Nr 32/2016 z dnia 30 czerwca 2016r, Nr 35/2016 z dnia 18 lipca 2016r, Nr 40/2016 z dnia 29 lipca 2016r, Nr 41/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r, Nr 44/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości	24 401 358,28zł
zastępuje się dochodami w wysokości	24 401 358,28zł
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	23 804 956,28zł
- dochody majątkowe w wysokości	596 402,00zł
pozostają bez zmian.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2016rok w wysokości	25 361 358,28zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	25 361 358,28zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	22 309 340,28zł
- wydatki majątkowe w wysokości	3 052 018,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	

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 **1 312 415,00zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **352 415,00zł**, 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:

- dochody w wysokości **5 093 458,62zł**,

- wydatki w wysokości **5 092 360,62zł**,

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 **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 **225 000,00zł**

pozostają bez zmian.

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

1. wpływy w wysokości **91 187,42zł**

2. wydatki w wysokości **391 187,42zł**

pozostaje bez zmian.


§ 9. Dochody w wysokości **83 837,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **83 837,00zł** 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 | 85 878,00zł |
| 2. celowa w wysokości | 54 000,00zł |
| z przeznaczeniem na : | |
| a) realizację zadań własnych gminy w ramach
pożytku publicznego w wysokości | 8 000,00zł |
| 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 Chmielewski

UZASADNIENIE

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

- 400, rozdz. 40002 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4360 na § 4300 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na bieżące usługi związane z wodociągowaniem gminy;

- 600, rozdz. 60016 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4210 w wysokości **13 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup rur na słupki do tablic kierunkowych; rozdz. 60095 zwiększa się § 4210 w wysokości **1 000,00zł** i § 4300 w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do przygotowania terenu pod wiaty przystankowe oraz na demontaż i transport starych, zużytych wiat przystankowych, zmniejszając jednocześnie § 4300 w rozdz. 60016 w wysokości **1 300,00zł**;

- 750, rozdz. 75022 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4220 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych na sesje i komisje radnych; rozdz. 75023 zwiększa się § 4220 z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych do sekretariatu, § 4410 w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na delegacje służbowe i ryczałty samochodowe dla pracowników, § 4610 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na opłaty komornicze, zmniejszając jednocześnie § 4360 w wysokości **2 500,00zł** oraz § 4700 w wysokości **5 000,00zł**; rozdz. 75095 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4040 na § 4120 w wysokości **2 007,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych;

- 801, rozdz. 80113 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4010 na § 4170 w wysokości **2 800,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie za zastępstwo kierowcy autobusu szkolnego oraz z § 4210 na § 4270 w wysokości **4 000,00zł** z przeznaczeniem na naprawę autobusu szkolnego; rozdz. 80146 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4300 w wysokości **1 500,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów dla nauczycieli;

- 900, rozdz. 90013 zwiększa się § 4220 w wysokości **300,00zł**, z przeznaczeniem na zakup karmy dla psów zaadoptowanych tymczasowo przez mieszkańców gminy oraz § 4300 w wysokości **17 000,00zł** z przeznaczeniem na utrzymanie psów z terenu naszej gminy w schronisku dla zwierząt, zmniejszając jednocześnie § 4300 w rozdz. 90002 w wysokości **17 300,00zł**.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2016 Burmi (za Miasta i Gminy Radzynie Chełmińskie)
dnia 14 września 2016r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	669 449,00	0,00	669 449,00
			Dostarczanie wody	669 449,00	0,00	669 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
600	60016		Transport i łączność	2 504 289,00	0,00	2 504 289,00
			Drogi publiczne gminne	2 308 760,00	- 1 300,00	2 307 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	- 14 300,00	53 700,00
			Pozostała działalność	65 192,00	1 300,00	66 492,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	300,00	792,00
			Administracja publiczna	3 215 566,00	0,00	3 215 566,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 700,00	0,00	126 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 589 398,00	0,00	2 589 398,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	1 500,00
75095	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
			Pozostała działalność	279 290,00	0,00	279 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	- 2 007,00	22 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	2 007,00	5 357,00
			Oświata i wychowanie	6 504 029,00	0,00	6 504 029,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	437 788,00	0,00	437 788,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	w	86 169,00	- 2 800,00	183 369,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	2 800,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		138 320,00	- 4 000,00	134 320,00
	4270	Zakup usług remontowych		11 900,00	4 000,00	15 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		29 821,00	0,00	29 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 855,00	1 500,00	14 355,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 733 200,00	0,00	1 733 200,00
90002		Gospodarka odpadami		776 626,00	- 17 300,00	759 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych		734 776,00	- 17 300,00	717 476,00
90013		Schroniska dla zwierząt		45 000,00	17 300,00	62 300,00
	4220	Zakup środków żywności		0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	17 000,00	62 000,00
		Razem:		25 361 358,28	0,00	25 361 358,28