

Zarządzenie nr 59/2016
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 28 października 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, Nr XVIII/164/16 z dnia 20 września 2016r, Nr XIX/167/16 z dnia 29 września 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, Nr 46/2016 z dnia 14 września 2016r, Nr 51/2016 z dnia 30 września 2016r, Nr 55/2016 z dnia 17 października 2016r wprowadza się zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości	25 190 529,58zł
zastępuje się dochodami w wysokości	25 546 223,78zł
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	24 949 821,91zł
- dochody majątkowe w wysokości	596 401,87zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2016rok w wysokości	26 150 529,58zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	26 506 223,78zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	23 324 205,91zł
- wydatki majątkowe w wysokości	3 182 017,87zł
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 **1 887 959,00zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **927 959,00zł**, 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 **6 099 280,40zł**,

- wydatki w wysokości **6 098 182,40zł**,

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 **345 755,05zł**

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **232 000,00zł**

pozostaje bez zmian.

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

1. wpływy w wysokości **39 413,33zł**

2. wydatki w wysokości **39 413,33zł**

pozostaje bez zmian.


§ 9. Dochody w wysokości **85 803,04zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **85 803,04zł** 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 | 47 000,00zł |
| z przeznaczeniem na : | |
| a) realizację zadań własnych gminy w ramach
pożytku publicznego w wysokości | 1 000,00zł |
| 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 następujących działach:

- 010, rozdz. 01095 § 2010 zwiększa się w ogólnej wysokości **152 767,30zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **149 771,86zł** oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości **2 995,44zł** za drugi okres płatniczy 2016r., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2016 roku nr WFB.I.3120.3.77.2016;

- 852, rozdz. 85213 § 2030 zwiększa się w wysokości **2 230,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2016 roku nr WFB.I.3120.3.75.2016 oraz dokonuje się korekty decyzji Wojewody z dnia 29 września 2016r Nr WFB.I.3120.3.71.2016 poprzez zmniejszenie planu dotacji w ww. rozdziale i paragrafie w wysokości **464,00zł**, w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów zwiększającą dotację z rezerwy celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2016 roku nr WFB.I.3120.3.78.2016;

- rozdz. 85214 § 2030 zwiększa się w wysokości **170 826,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2016 roku nr WFB.I.3120.3.78.2016;

- rozdz. 85216 § 2030 zwiększa się w wysokości **22 771,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2016 roku nr WFB.I.3120.3.76.2016 oraz dokonuje się korekty decyzji Wojewody z dnia 15 września 2016r Nr WFB.I.3120.3.65.2016 poprzez zmniejszenie planu dotacji w ww. rozdziale i paragrafie w wysokości **4 171,00zł**, w związku z decyzją Ministra Finansów zwiększającą dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z rezerwy celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2016 roku nr WFB.I.3120.3.76.2016;

- rozdz. 85219 § 2030 zwiększa się w wysokości **7 106,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2016 roku nr WFB.I.3120.3.78.2016;

- rozdz. 85228 § 2010 zwiększa się w wysokości **3 710,00zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2016 roku nr WFB.I.3120.3.76.2016;

- 854, rozdz. 85415 § 2040 zwiększa się w wysokości **918,90zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r – „Wyprawka szkolna”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2016 roku nr WFB.I.3120.3.75.2016.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmian planów dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na zadania własne gminy oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu w następujących działach:

- 010, rozdz. 01095 zwiększa się § 4430 w wysokości **149 771,86zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz §§ 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 w ogólnej wysokości **2 995,44zł** na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za drugi okres płatniczy 2016r., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2016 roku nr WFB.I.3120.3.77.2016;

- 750, rozdz. 75023 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4270 w wysokości **840,00zł** z przeznaczeniem na § 4190 w wysokości **200,00zł** na zakup nagród dla uczestników olimpiady wiedzy rolniczej, na § 4610 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne dot. podatków i opłat lokalnych oraz na § 4430 w rozdz. 75095 w wysokości **140,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia;

- 754, rozdz. 75412 zwiększa się § 4430 w wysokości **5 100,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia w OSP Radzyń w wysokości 3 000,00zł i w OPS Rywałd w wysokości 2 100,00zł, zmniejszając jednocześnie § 4300 w rozdz. 75414 w wysokości **100,00zł** i § 4270 w rozdz. 75495 w wysokości **5 000,00zł**;

- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 3020 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli, § 4170 zwiększa się w wysokości **525,00zł** z przeznaczeniem na umowę o dzieło dla informatyka, § 4210 zwiększa się w wysokości **3 500,00zł** z przeznaczeniem na zakup bieżących materiałów i wyposażenia i § 4260 zwiększa się w wysokości **11 365,00zł** z przeznaczeniem na opłaty za centralne ogrzewanie budynków szkolnych, natomiast zmniejsza się § 4010 w wysokości **7 822,00zł**;

- rozdz. 80110 zwiększa się § 4210 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. biurowych i papierniczych, natomiast zmniejsza się § 3020 w wysokości **2 000,00zł**, § 4280 w wysokości **259,00zł** i § 4410 w wysokości **170,00zł**;

- rozdz. 80113 zmniejsza się w ogólnej wysokości **11 588,00zł**, w tym: § 4210 w wysokości **8 500,00zł**, § 4280 w wysokości **239,00zł**, § 4300 w wysokości **1 300,00zł**, § 4410 w wysokości **300,00zł**, § 4500 w wysokości **1 199,00zł** i § 4700 w wysokości **50,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 80148 zwiększa się § 4010 w wysokości **7 822,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników kuchni szkolnej, natomiast zmniejsza się § 3020 w wysokości **355,00zł**, § 4210 w wysokości **3 000,00zł**, § 4300 w wysokości **358,00zł**, § 4410 w wysokości **200,00zł** i § 4700 w wysokości **460,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 80150 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 w wysokości **42,00zł** z przeznaczeniem na § 4360 na zakup usług telekomunikacyjnych;

- 852, rozdz. 85212 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych w ramach zadań zleconych z § 4280 w wysokości **30,00zł** i § 4360 w wysokości **158,66zł** z przeznaczeniem na § 3110 w wysokości **188,66zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzicielskich;

- 852, rozdz. 85213 § 4130 zwiększa się w wysokości **1 766,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2016 roku nr WFB.I.3120.3.75.2016 oraz korektą decyzji Wojewody z dnia 29 września 2016r Nr WFB.I.3120.3.71.2016;

- rozdz. 85214 § 3110 zwiększa się w wysokości **170 826,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2016 roku nr WFB.I.3120.3.78.2016;

- rozdz. 85216 § 3110 zwiększa się w wysokości **18 600,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2016 roku nr WFB.I.3120.3.76.2016;

- rozdz. 85219 zwiększa się § 4010 w wysokości **5 926,00zł**, § 4110 w wysokości **1 034,68zł** i § 4120 w wysokości **145,32zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2016 roku nr WFB.I.3120.3.78.2016;

- rozdz. 85228 zwiększa się § 4110 w wysokości **540,21zł**, § 4120 w wysokości **75,79zł** i § 4170 w wysokości **3 094,00zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2016 roku nr WFB.I.3120.3.76.2016;

- 854, rozdz. 85415 § 3260 zwiększa się w wysokości **918,90zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r – „Wyprawka szkolna”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2016 roku nr WFB.I.3120.3.75.2016.

- 900, rozdz. 90001 dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w § 4260 w wysokości **2 500,00zł** z przeznaczeniem na § 4270 w rozdz. 90015 na remont lamp oświetleniowych;

- 921, rozdz. 92109 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4220 w wysokości **100,00zł** na § 4430 z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia świetlic wiejskich; rozdz. 92120 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 w wysokości **300,00zł** na § 4430 z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia - „Zamek”;

- 926, rozdz. 92695 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4270 w wysokości **2 100,00zł** na § 4430 z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia obiektów sportowych.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 355 694,20zł.

BURMISTRZ

Kizyszczyk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyn Chelmiński
28 października 2016r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	500 150,59	152 767,30	652 917,89
			Pozostała działalność	500 150,59	152 767,30	652 917,89
852	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	498 650,59	152 767,30	651 417,89
			Pomoc społeczna	6 583 831,17	202 008,00	6 785 839,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 992,00	1 766,00	26 758,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 864,00	1 766,00	9 630,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	708 848,00	170 826,00	879 674,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	708 848,00	170 826,00	879 674,00
	85216		Zasiłki stałe	93 406,66	18 600,00	112 006,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 067,00	18 600,00	111 667,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 800,00	7 106,00	110 906,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 800,00	7 106,00	110 906,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 121,00	3 710,00	58 831,00	
	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	46 621,00	3 710,00	50 331,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 992,00	918,90	203 910,90	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	202 992,00	918,90	203 910,90	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 992,00	918,90	3 910,90	
Razem:				25 190 529,58	355 694,20	25 546 223,78

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński Inia
 28 października 2016r
 ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	638 450,59	152 767,30	791 217,89
			Pozostała działalność	566 350,59	152 767,30	719 117,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 200,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	378,18	1 409,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	26,95	100,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 988,88	129,31	7 118,19
		4300	Zakup usług pozostałych	683,68	261,00	944,68
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	488 873,13	149 771,86	638 644,99
			Administracja publiczna	3 185 526,00	0,00	3 185 526,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 549 062,00	- 140,00	2 548 922,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	200,00	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 664,00	- 840,00	47 824,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	2 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 983,00	0,00	40 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 1 300,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	1 300,00	17 800,00
			Pozostała działalność	286 790,00	140,00	286 930,00
754	75095	4430	Różne opłaty i składki	200,00	140,00	340,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 050,00	0,00	323 050,00
			Ochotnicze strażne pożarne	244 550,00	5 100,00	249 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 100,00	13 100,00
			Obrona cywilna	5 500,00	- 100,00	5 400,00
801	75412	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 100,00	2 900,00
			Pozostała działalność	38 000,00	- 5 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	6 520 361,00	0,00	6 520 361,00

80101		Szkoły podstawowe	24 054,00	9 568,00	2 633 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 086,00	2 000,00	88 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 127,00	- 7 822,00	1 434 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	525,00	3 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 220,50	3 500,00	51 720,50
	4260	Zakup energii	293 639,00	11 365,00	305 004,00
80110		Gimnazja	1 134 166,00	- 1 429,00	1 132 737,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 911,00	- 2 000,00	54 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 817,00	1 000,00	13 817,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	666,00	- 259,00	407,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 170,00	330,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	437 788,00	- 11 588,00	426 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 320,00	- 8 500,00	125 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 239,00	661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	- 1 300,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 377,00	- 1 199,00	12 178,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 50,00	450,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	518 285,00	3 449,00	521 734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 355,00	445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 889,00	7 822,00	140 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 366,00	- 358,00	2 008,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	- 460,00	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	1 074 966,00	0,00	1 074 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 118,50	- 42,00	7 076,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	291,00	42,00	333,00

852	Pomoc społeczna	15 223,17	202 008,00	7 607 231,17
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 414 323,00	0,00	2 414 323,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 184 690,86	188,66	2 184 879,52
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 30,00	70,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	- 158,66	201,34
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 992,00	1 766,00	26 758,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 992,00	1 766,00	26 758,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	801 348,00	170 826,00	972 174,00
	3110 Świadczenia społeczne	799 648,00	170 826,00	970 474,00
85216	Zasiłki stałe	93 426,66	18 600,00	112 026,66
	3110 Świadczenia społeczne	93 067,00	18 600,00	111 667,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	422 756,00	7 106,00	429 862,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 591,00	5 926,00	282 517,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 862,00	1 034,68	53 896,68
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 302,00	145,32	5 447,32
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 557,00	3 710,00	92 267,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 270,20	540,21	13 810,41
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 117,64	75,79	2 193,43
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 830,16	3 094,00	41 924,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	349 594,00	918,90	350 512,90
85415	Pomoc materialna dla uczniów	253 192,00	918,90	254 110,90
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 992,00	918,90	3 910,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 481,65	0,00	1 379 481,65
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 702,00	- 2 500,00	365 202,00
	4260 Zakup energii	43 000,00	- 2 500,00	40 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	2 500,00	202 500,00
	4270 Zakup usług remontowych	62 000,00	2 500,00	64 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 882,87	0,00	888 882,87

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i k...	3 225,00	0,00	278 225,00
	4220	Zakup środków żywności	13 038,00	- 100,00	12 938,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	600,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	321 356,87	0,00	321 356,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 300,00	7 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
926		Kultura fizyczna	621 371,00	0,00	621 371,00
92695		Pozostała działalność	403 971,00	0,00	403 971,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 2 100,00	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 100,00	3 100,00
Razem:			26 150 529,58	355 694,20	26 506 223,78

BURMISTRZ
KRAKÓW

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 28 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 650,59	152 767,30	651 417,89
	01095		Pozostała działalność	498 650,59	152 767,30	651 417,89
852		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	498 650,59	152 767,30	651 417,89
			Pomoc społeczna	5 331 537,51	3 710,00	5 335 247,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 621,00	3 710,00	50 331,00
		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	46 621,00	3 710,00	50 331,00
Razem:				5 942 803,10	156 477,30	6 099 280,40

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	498 650,59	152 767,30	651 417,89		
			Pozostała działalność	498 650,59	152 767,30	651 417,89		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 200,00	8 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	378,18	1 409,58		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	26,95	100,45		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 988,88	129,31	2 118,19		
		4300	Zakup usług pozostałych	683,68	261,00	944,68		
		4430	Różne opłaty i składki	488 873,13	149 771,86	638 644,99		
		852	85212		Pomoc społeczna	5 331 537,51	3 710,00	5 335 247,51
					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 337 238,00	0,00	2 337 238,00
3110	Świadczenia społeczne			2 184 690,86	188,66	2 184 879,52		
4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	- 30,00	70,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			360,00	- 158,66	201,34		
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 621,00	3 710,00	50 331,00	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 838,55	540,21	7 378,76	
	4120			Składki na Fundusz Pracy	952,29	75,79	1 028,08	
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	38 830,16	3 094,00	41 924,16	
Razem:				5 941 705,10	156 477,30	6 098 182,40		



 Biblioteka

 Krzysztof Chocimbski