

Zarządzenie nr 72/2016
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 15 grudnia 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, Nr XX/171/16 z dnia 30 listopada 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, Nr 59/2016 z dnia 28 października 2016r, Nr 66/2016 z dnia 18 listopada 2016r, Nr 70/2016 z dnia 2 grudnia 2016r wprowadza się zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości	26 120 641,00zł
zastępuje się dochodami w wysokości	26 144 611,00zł
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	25 579 073,42zł
- dochody majątkowe w wysokości	565 537,58zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2016rok w wysokości	27 080 641,00zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	27 104 611,00zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	24 008 257,13zł
- wydatki majątkowe w wysokości	3 096 353,87zł
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 **6 723 321,92zł**,

- wydatki w wysokości **6 722 223,92zł**,

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 **37 923,24zł**

2. wydatki w wysokości **37 923,24zł**

pozostaje bez zmian.


§ 9. Dochody w wysokości **84 665,54zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **84 665,54zł** 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 | 57 053,00zł |
| 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

Krzyżanów

UZASADNIENIE

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

- 852, rozdz. 85212 § 2010 zwiększa się w wysokości **23 870,00zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tyt. realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tyt. opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2016r Nr WFB.I.3120.3.100.2016;

- rozdz. 85228 § 2010 zwiększa się w wysokości **100,00zł** 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 13 grudnia 2016r Nr WFB.I.3120.3.100.2016.

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

- 400, rozdz. 40002 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4410 w wysokości **146,00zł** z przeznaczeniem na § 4440 w związku z korektą odpisu na ZFŚS i przeliczeniem faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych;

- 700, rozdz. 70004 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4010 w wysokości **674,00zł** z przeznaczeniem na § 4440 w związku z korektą odpisu na ZFŚS i przeliczeniem faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych;

- 750, rozdz. 75023 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4440 w wysokości **3 236,00zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS i przeliczeniem faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych z przeznaczeniem na § 4210 w wysokości **1 736,00zł** na zakup art. biurowych i § 4220 w wysokości **1 500,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych do sekretariatu; rozdz. 75095 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4440 w wysokości **548,00zł** z przeznaczeniem na § 4210 w związku z korektą odpisu na ZFŚS i przeliczeniem faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych;

- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4110 w wysokości **215,00zł** z przeznaczeniem na zasiłek chorobowy pracownika obsługi, zmniejszając jednocześnie § 4010, zwiększa się § 4260 w wysokości **2 900,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii, § 4300 w wysokości **454,00zł** z przeznaczeniem na opłaty pocztowe i ścieki oraz § 4440 w wysokości **3 016,00zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych; natomiast zmniejsza się § 4240 w wysokości **555,00zł**, § 4270 w wysokości **485,00zł**, § 4280 w wysokości **228,00zł**, § 4360 w wysokości **92,00zł**, § 4410 w wysokości **256,00zł** i § 4430 w wysokości **1 428,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 80104 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4010 w wysokości **1 655,00zł** z przeznaczeniem na § 4110 na zasiłek chorobowy pracownika obsługi;

- rozdz. 80110 zwiększa się § 4440 w wysokości **4 896,00zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS i przeliczeniem faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, natomiast zmniejsza się § 4240 w wysokości **87,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 80113 zwiększa się § 4170 w wysokości **1 404,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie na zastępstwo, § 4270 w wysokości **1 633,00zł** z przeznaczeniem na naprawę autobusu, § 4440 w wysokości **422,00zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS i przeliczeniem faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, natomiast zmniejsza się § 3020 w wysokości **282,00zł**, § 4010 w wysokości **384,00zł**, § 4210 w wysokości **9 735,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 80146 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4700 w wysokości **214,00zł** z przeznaczeniem na § 4210 na zakup materiałów do organizacji szkoleń nauczycieli;

- rozdz. 80148 dokonuje się zmniejszenia § 4270 w wysokości **298,00zł** oraz zwiększenia § 4440 w wysokości **168,00zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS i przeliczeniem faktycznej liczby zatrudnionych;

- rozdz. 80150 zwiększa się § 4260 w wysokości **860,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii, natomiast zmniejsza się § 4210 w wysokości **1 700,00zł**, § 4270 w wysokości **189,00zł**, § 4360 w wysokości **6,00zł** i § 4430 w wysokości **28,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- 851, rozdz. 85154 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4170 w wysokości **926,04zł**, § 4190 w wysokości **67,08zł** i § 4610 w wysokości **40,00zł** z przeznaczeniem na § 4210 w wysokości **1 033,12zł** na zakup materiałów związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych;

- 852, rozdz. 85204 zmniejsza się § 4330 w wysokości **700,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;
 - rozdz. 85205 § 4410 zmniejsza się w wysokości **500,00zł** również z tyt. niewykonanych wydatków;
 - rozdz. 85206 zmniejsza się § 4440 w wysokości **56,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;
- 852, rozdz. 85211 zwiększa się § 4580 w wysokości **4,00zł** z przeznaczeniem na odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, zmniejszając § 4580 w rozdz. 85212;
 - rozdz. 85212 zwiększa się § 3110 w wysokości **25 089,19zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz środki stanowiące 3% kosztów obsługi na § 4010 w wysokości **716,10zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, § 4040 w wysokości **875,00zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne i § 4300 w wysokości **575,00zł** z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, natomiast zmniejsza się § 3020 w wysokości **16,00zł**, § 4110 w wysokości **1 935,29zł**, § 4210 w wysokości **875,00zł**, § 4440 w wysokości **112,00zł** i § 4700 w wysokości **447,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków, w związku z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2016r Nr WFB.I.3120.3.100.2016;
 - rozdz. 85215 § 4300 zmniejsza się w wysokości **207,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;
 - rozdz. 85219 zwiększa się § 4210 w wysokości **5 317,00zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz art. biurowych i § 4480 w wysokości **17,00zł** z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości, natomiast zmniejsza się § 4300 w wysokości **1 000,00zł**, § 4430 w wysokości **17,00zł** i § 4440 w wysokości **1 438,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków i korekty odpisu na ZFŚŚ;
 - rozdz. 85228 zwiększa się § 4170 w wysokości **791,96zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, zmniejszając jednocześnie § 4110 w wysokości **610,74zł** i § 4120 w wysokości **81,22zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2016r Nr WFB.I.3120.3.100.2016; Ponadto za środków własnych gminy zmniejsza się § 4280 w wysokości **275,00zł** i § 4440 w wysokości **1 141,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków i korekty odpisu na ZFŚŚ;
- 900, rozdz. 90001 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4440 w wysokości **168,00zł** z przeznaczeniem na § 4210 na zakup materiałów, w związku z korektą odpisu na ZFŚŚ i przeliczeniem faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych;

- rozdz. 90002 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4440 w wysokości **56,00zł** z przeznaczeniem na § 4210 na zakup materiałów, w związku z korektą odpisu na ZFŚS i przeliczeniem faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych;

- 926, rozdz. 92695 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4440 na § 4210 w wysokości **56,00zł** na zakup materiałów, w związku z korektą odpisu na ZFŚS i przeliczeniem faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 23 970,00zł.


BURMISTRZ


Krzysztof Onodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia
15 grudnia 2016r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 347 584,69	23 970,00	7 371 554,69
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 197,00	23 870,00	2 612 067,00
		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	2 575 597,00	23 870,00	2 599 467,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 822,00	100,00	56 922,00
		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	48 322,00	100,00	48 422,00
Razem:				26 120 641,00	23 970,00	26 144 611,00

BURMISTRZ


Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2016 Burmistrza za Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 15 grudnia 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	700 423,26	0,00	700 423,26	
			Dostarczanie wody	700 423,26	0,00	700 423,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 146,00	854,00	
700	70004	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 680,00	146,00	2 826,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	1 166 511,00	0,00	1 166 511,00	
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	957 061,00	0,00	957 061,00	
750		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 544,00	- 674,00	294 870,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 240,00	674,00	8 914,00	
		Administracja publiczna	3 184 165,00	0,00	3 184 165,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 548 122,00	0,00	2 548 122,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 015,00	1 736,00	126 751,00
			4220	Zakup środków żywności	9 000,00	1 500,00	10 500,00
801	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 745,00	- 3 236,00	34 509,00	
			Pozostała działalność	290 630,00	0,00	290 630,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	548,00	22 948,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 550,00	- 548,00	19 002,00
				Oświata i wychowanie	6 638 799,00	0,00	6 638 799,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 761 490,00	3 326,00	2 764 816,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 454,00	- 215,00	1 495 239,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 856,00	215,00	274 071,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 508,50	- 555,00	19 953,50		
	4260	Zakup energii	355 004,00	2 900,00	357 904,00		
	4270	Zakup usług remontowych	9 970,00	- 485,00	9 485,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	- 228,00	1 672,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	43 693,00	454,00	44 147,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 599,00	- 92,00	4 507,00			

4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 256,00	3 244,00
4430	Różne opłaty i składki	10 110,00	- 1 428,00	8 682,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 248,00	3 016,00	124 264,00
80104	Przedszkola	702 481,00	0,00	702 481,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 389,00	- 1 655,00	409 734,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 394,00	1 655,00	82 049,00
80110	Gimnazja	1 045 314,00	4 809,00	1 050 123,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 454,00	- 87,00	20 367,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 059,00	4 896,00	62 955,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	453 821,00	- 6 942,00	446 879,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 282,00	418,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 323,00	- 384,00	205 939,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	1 404,00	7 204,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 025,00	- 9 735,00	115 290,00
4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	1 633,00	17 533,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 153,00	422,00	6 575,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 821,00	0,00	29 821,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	214,00	714,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 445,00	- 214,00	15 231,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	522 328,00	- 130,00	522 198,00
4270	Zakup usług remontowych	5 334,00	- 298,00	5 036,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	168,00	6 378,00
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	1 122 744,00	- 1 063,00	1 121 681,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 626,50	- 1 700,00	4 926,50
4260	Zakup energii	18 461,00	860,00	19 321,00
4270	Zakup usług remontowych	730,00	- 189,00	541,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	333,00	- 6,00	327,00
4430	Różne opłaty i składki	527,00	- 28,00	499,00

851		Ochrona zdrowia	84 665,54	0,00	84 665,54
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 665,54	0,00	84 665,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 351,04	- 926,04	34 425,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 368,30	- 67,08	4 301,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 901,08	1 033,12	3 934,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	- 40,00	560,00
852		Pomoc społeczna	8 168 976,69	23 970,00	8 192 946,69
	85204	Rodziny zastępcze	45 800,00	- 700,00	45 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 800,00	- 700,00	45 100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 040,00	- 500,00	1 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	50 571,00	- 56,00	50 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	- 56,00	1 094,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 291 112,00	4,00	3 291 116,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	4,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 682,00	23 866,00	2 676 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 16,00	584,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 407 749,90	25 089,19	2 432 839,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 188,00	716,10	88 904,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	875,00	6 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 652,65	- 1 935,29	111 717,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 263,62	- 875,00	7 388,62
	4300	Zakup usług pozostałych	8 936,00	575,00	9 511,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	- 112,00	3 338,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	- 4,00	3 496,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 078,00	- 447,00	2 631,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	136 868,27	- 207,00	136 661,27
	4300	Zakup usług pozostałych	331,36	- 207,00	124,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	429 521,00	2 879,00	432 400,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 926,00	5 317,00	37 243,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	- 1 000,00	3 700,00
4430	Różne opłaty i składki	856,00	- 17,00	839,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 090,00	- 1 438,00	5 652,00
4480	Podatek od nieruchomości	187,00	17,00	204,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 258,00	- 1 316,00	88 942,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 518,48	- 610,74	12 907,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 151,36	- 81,22	2 070,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 249,16	791,96	41 041,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 275,00	125,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	- 1 141,00	2 309,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 358 115,85	0,00	1 358 115,85
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 052,00	0,00	348 052,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 748,00	168,00	17 916,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	- 168,00	3 282,00
90002	Gospodarka odpadami	706 265,09	0,00	706 265,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	56,00	1 596,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	- 56,00	1 094,00
926	Kultura fizyczna	623 911,00	0,00	623 911,00
92695	Pozostała działalność	406 511,00	0,00	406 511,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 960,00	56,00	49 016,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	- 56,00	1 094,00
Razem:		27 080 641,00	23 970,00	27 104 611,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 72/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 15 grudnia 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	5 933 880,03	23 970,00	5 957 850,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 575 597,00	23 870,00	2 599 467,00
		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	2 575 597,00	23 870,00	2 599 467,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 322,00	100,00	48 422,00
		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	48 322,00	100,00	48 422,00
Razem:				6 699 351,92	23 970,00	6 723 321,92

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
852			Pomoc społeczna	5 933 880,03	23 970,00	5 957 850,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 575 597,00	23 870,00	2 599 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 16,00	584,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 407 749,90	25 089,19	2 432 839,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 188,00	716,10	43 904,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 975,00	875,00	5 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 417,65	- 1 935,29	103 482,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 663,62	- 875,00	3 788,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 475,00	575,00	4 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 112,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 447,00	1 353,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 322,00	100,00	48 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 086,83	- 610,74	6 476,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	986,01	- 81,22	904,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 249,16	791,96	41 041,12
			Razem:	6 698 253,92	23 970,00	6 722 223,92