

Zarządzenie nr 96/2015
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 31 grudnia 2015r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 1515) 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 III/16/14 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr IV/33/15 z dnia 2 lutego 2015r, Nr VI/40/15 z dnia 27 marca 2015r, Nr VIII/63/15 z dnia 29 czerwca 2015r, Nr IX/85/15 z dnia 24 września 2015r, Nr X/99/15 z dnia 21 października 2015r, Nr XI/110/15 z dnia 7 grudnia 2015r, Nr XII/119/15 z dnia 30 grudnia 2015r

oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015r, Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015r, Nr 8/2015 z dnia 9 lutego 2015r, Nr 10/2015 z dnia 27 lutego 2015r, Nr 19/2015 z dnia 30 marca 2015r, Nr 32/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r, Nr 33/2015 z dnia 8 maja 2015r, Nr 35/2015 z dnia 22 maja 2015r, Nr 36/2015 z dnia 3 czerwca 2015r, Nr 43/2015 z dnia 30 czerwca 2015r, Nr 49/2015 z dnia 15 lipca 2015r, Nr 53/2015 z dnia 10 sierpnia 2015r, Nr 59/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r, Nr 60/2015 z dnia 4 września 2015r, Nr 69/2015 z dnia 30 września 2015r, Nr 77/2015 z dnia 22 października 2015r, Nr 78/2015 z dnia 30 października 2015r, Nr 84/2015 z dnia 20 listopada 2015r, Nr 86/2015 z dnia 30 listopada 2015r, Nr 88/2015 z dnia 8 grudnia 2015r, Nr 92/2015 z dnia 21 grudnia 2015r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości	21 770 926,49zł
zastępuje się dochodami w wysokości	21 770 926,49zł
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	20 338 035,47zł
- dochody majątkowe w wysokości	1 432 891,02zł
pozostają bez zmian.	

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2015rok w wysokości **21 770 926,49zł**
zastępuje się wydatkami w wysokości **21 770 926,49zł**

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **19 664 087,94zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **2 126 838,55zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku pozostają bez zmian.

§ 3. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **1 156 958,13zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **1 156 958,13zł** 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 **3 032 912,38zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2;

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 **16 200,00zł** pozostaje bez zmian.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **308 955,55zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **159 500,00zł**
pozostaje bez zmian.

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

1. wpływy w wysokości **378 030,64zł**
2. wydatki w wysokości **378 030,64zł**
pozostaje bez zmian.

§ 8. Dochody w wysokości **84 203,06zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **84 203,06zł** 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	84 280,18zł,
2. celowa w wysokości	80 500,00zł,
z przeznaczeniem na :	
a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości	37 500,00zł
b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości	43 000,00zł
pozostają bez zmian.	

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 11. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

UZASADNIENIE

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

- 801, rozdz. 80113 zwiększa się § 4210 w wysokości **3 697,00zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusów szkolnych, zmniejszając jednocześnie §§ 4270, 4280, 4300 w rozdz. 80113 w ogólnej wysokości **2 718,00zł** oraz §§ 4270, 4300, 4410 w rozdz. 80101 w ogólnej wysokości **979,00zł**;

- 852, rozdz. 85212 zwiększa się § 4300 w ramach dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **495,00zł** z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych, zmniejszając jednocześnie § 4120 w wysokości **319,00zł** i § 4360 w wysokości **176,00zł**;

- rozdz. 85219 zwiększa się § 4010 w wysokości **501,00zł** z przeznaczeniem na ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, § 4210 w wysokości **1 900,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. biurowych, § 4360 w wysokości **124,00zł** z przeznaczeniem na usługi telefoniczne, § 4410 w wysokości **340,00zł** z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników i § 4700 w wysokości **185,00zł** z przeznaczeniem na szkolenie pracownika, zmniejszając jednocześnie § 4300 w wysokości **1 150,00zł** i § 3110 w rozdz. 85295 w wysokości **1 900,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- 921, rozdz. 92109 zwiększa się § 4210 w wysokości **400,00zł** z przeznaczeniem na zakup opału do świetlicy wiejskiej w Szumiłowie, zmniejszając jednocześnie § 4270;

- 926, rozdz. 92695 zwiększa się § 4430 w wysokości **1 624,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie uczestników lodowiska, zmniejszając jednocześnie § 4270.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński dnia
31 grudnia 2015r**
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 546 314,96	0,00	6 546 314,96
	80101		Szkoły podstawowe	2 520 761,72	- 979,00	2 519 782,72
		4270	Zakup usług remontowych	7 680,00	- 49,00	7 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 212,00	- 268,00	41 944,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 359,00	- 662,00	5 697,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	530 882,00	979,00	531 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 177,00	3 697,00	128 874,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	- 861,00	19 839,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 58,00	542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	- 1 799,00	11 801,00
852			Pomoc społeczna	4 464 324,43	0,00	4 464 324,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 308 317,00	0,00	2 308 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 974,00	- 319,00	1 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 701,00	495,00	5 196,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	- 176,00	184,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 369,92	1 900,00	409 269,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 334,39	501,00	269 835,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 774,97	1 900,00	25 674,97
		4300	Zakup usług pozostałych	8 330,00	- 1 150,00	7 180,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 790,00	124,00	4 914,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 880,00	340,00	10 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	185,00	2 185,00
	85295		Pozostała działalność	370 849,56	- 1 900,00	368 949,56
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	- 1 900,00	368 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712 155,55	0,00	712 155,55

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 546,00	0,00	111 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 620,00	400,00	45 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 450,00	- 400,00	6 050,00
926			Kultura fizyczna	430 991,00	0,00	430 991,00
	92695		Pozostała działalność	241 799,00	0,00	241 799,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 624,00	2 376,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 437,00	1 624,00	3 061,00
Razem:				21 770 926,49	0,00	21 770 926,49

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 96/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński dnia 31 grudnia 2015r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 313 554,43	0,00	2 313 554,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 246 177,00	0,00	2 246 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00	- 319,00	655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 023,00	495,00	3 518,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	- 176,00	184,00
Razem:				3 032 912,38	0,00	3 032 912,38

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski