

Zarządzenie nr 7/2016
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 15 lutego 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 2013r, poz. 594 z późn. zm.) 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 Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016 rok zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 2/2016 z dnia 15 stycznia 2016r, Nr 6/2016 z dnia 29 stycznia 2016r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości	20 752 119,19zł
zastępuje się dochodami w wysokości	20 752 119,19zł

z tego:

- dochody bieżące w wysokości	19 685 699,19zł
- dochody majątkowe w wysokości	1 066 420,00zł

pozostają bez zmian.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2016rok w wysokości	20 752 119,19zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	20 752 119,19zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	18 209 699,19zł
- wydatki majątkowe w wysokości	2 542 420,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 342 415,00zł i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 342 415,00zł pozostaje bez zmian.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **2 236 932,19zł**, 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 **18 400,00zł** pozostaje bez zmian.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **330 300,00zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **205 000,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

1. wpływy w wysokości **5 000,00zł**
 2. wydatki w wysokości **305 000,00zł**
- pozostaje bez zmian.

§ 8. Dochody w wysokości **70 000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **70 000,00zł** 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 **145 000,00zł**
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** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ



Krzysztof Chodubski

UZASADNIENIE

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

- dział 700, rozdz. 70004 zwiększa się § 4390 w wysokości **4 600,00zł** z przeznaczeniem na badanie opału, zmniejszając jednocześnie § 4510;
- dział 750, rozdz. 75023 zwiększa się § 4510 w wysokości **11,00zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z ochroną środowiska, zmniejszając jednocześnie § 4210;
- dział 852, rozdz. 85212 w zakresie wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zwiększa się § 3110 w wysokości **5 025,00zł** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zmniejszając jednocześnie § 4210 w wysokości **1 000,00zł** i § 4300 w wysokości **4 025,00zł** w związku z mylnie naliczonymi kosztami obsługi na realizację ww. zadania;
- dział 921, rozdz. 92109 zwiększa się § 4510 w wysokości **791,00zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z ochroną środowiska, zmniejszając jednocześnie § 4210;
- dział 926, rozdz. 92601 zwiększa się § 4510 w wysokości **36,00zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z ochroną środowiska, zmniejszając jednocześnie § 4210.

Ponadto dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej z działu 758, rozdz. 75818, § 4810 w wysokości **130 000,00zł** z przeznaczeniem na dział 926, rozdz. 92605 § 2820 na dotację dla Stowarzyszenia Ludowy Gminny Klub Sportowy „RADZYNIANKA” w Radzynie Chełmińskim na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów”.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 15 lutego 2016r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 117 536,00	0,00	1 117 536,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	946 536,00	0,00	946 536,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 600,00	9 600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	29 000,00	- 4 600,00	24 400,00
750			Administracja publiczna	3 124 878,00	0,00	3 124 878,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500 392,00	0,00	2 500 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 020,00	- 11,00	98 009,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	11,00	11,00
758			Różne rozliczenia	341 000,00	- 130 000,00	211 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	336 000,00	- 130 000,00	206 000,00
		4810	Rezerwy	336 000,00	- 130 000,00	206 000,00
852			Pomoc społeczna	3 498 968,19	0,00	3 498 968,19
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 685,00	0,00	2 237 685,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 017 639,00	5 025,00	2 022 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 4 025,00	5 475,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 977,00	0,00	932 977,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 557,00	0,00	127 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 791,00	29 209,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	791,00	1 491,00
926			Kultura fizyczna	185 971,00	130 000,00	315 971,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 36,00	16 964,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	36,00	36,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	130 000,00	130 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	130 000,00	130 000,00
Razem:			20 752 119,19	0,00	20 752 119,19

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 15 lutego 2016 r.
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	2 196 569,19	0,00	2 196 569,19
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 200,00	0,00	2 170 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 017 639,00	5 025,00	2 022 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 4 025,00	1 475,00
Razem:				2 236 932,19	0,00	2 236 932,19

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	25 000,00
				Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Anny w Radzyn iu Chełmińskim	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	50 000,00
2.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów	-	-	130 000
OGÓŁEM:						0,00	0,00	205 000,00

BURMISTRZ



Krzysztof Chodubski