

Zarządzenie nr 9/2016
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 29 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, Nr 7/2016 z dnia 15 lutego 2016r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości	20 752 119,19zł
zastępuje się dochodami w wysokości	22 589 037,19zł
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	21 522 617,19zł
- dochody majątkowe w wysokości	1 066 420,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2016rok w wysokości	20 752 119,19zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	22 589 037,19zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	20 046 617,19zł
- wydatki majątkowe w wysokości	2 542 420,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	
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:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **4 073 850,19zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
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**
pozostaje bez zmian.

§ 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**
pozostają bez zmian.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodźbicki

UZASADNIENIE

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

- 852, rozdz. 85295 § 2010 zwiększa się w wysokości **1 836 918,00zł** z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 lutego 2016 roku nr WFB.I.3120.3.3.2016.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zwiększenia planu wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz przemieszczenia środków finansowych między paragrafami w ramach rozdziału i działu:

- dział 750, rozdz. 75022 zwiększa się § 4300 w wysokości **1 500,00zł** z przeznaczeniem na szkolenia radnych, zmniejszając jednocześnie § 3030;

- dział 754, rozdz. 75412 wprowadza się § 4190 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na zakup nagród na konkurs – Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – szczebel gminny – OSP Radzyń, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- dział 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4170 w wysokości **800,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie na dowożenie uczniów na basen w ramach projektu „Umiem pływać”, zmniejszając jednocześnie § 4510 w rozdz. 80113;

- dział 852, rozdz. 85295 w zakresie wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zwiększa się § 3110 w wysokości **1 800 179,64zł** z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze oraz wprowadza się kwotę **36 738,36zł** jako 2% kosztów obsługi zadania i przeznacza się je na § 4010 w wysokości **16 650,00zł**, § 4110 w wysokości **2 952,05zł**, § 4120 w wysokości **407,93zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, § 4210 w wysokości **15 728,38zł** i § 4300 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na stworzenie stanowiska pracy, zakup sprzętu, oprogramowania, materiałów biurowych, na opłaty pocztowe i prowizje bankowe.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 1 836 918,00zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodurbski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia
 29 lutego 2016r
 ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 678 369,19	1 836 918,00	4 515 287,19
	85295		Pozostała działalność	83 400,00	1 836 918,00	1 920 318,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 836 918,00	1 836 918,00
Razem:				20 752 119,19	1 836 918,00	22 589 037,19

BURMISTRZ

 Krzysztof Choduński

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia
29 lutego 2016r**
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 124 878,00	0,00	3 124 878,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 700,00	0,00	126 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	- 1 500,00	118 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 300,00	0,00	146 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 800,00	0,00	130 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 500,00	25 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 528 877,00	0,00	6 528 877,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 685 846,00	800,00	2 686 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	1 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	438 588,00	- 800,00	437 788,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	- 800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 498 968,19	1 836 918,00	5 335 886,19
	85295		Pozostała działalność	173 400,00	1 836 918,00	2 010 318,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 400,00	1 800 179,64	1 973 579,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 650,00	16 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 952,05	2 952,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	407,93	407,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 728,38	15 728,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				20 752 119,19	1 836 918,00	22 589 037,19

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 29 lutego 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	2 196 569,19	1 836 918,00	4 033 487,19
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 836 918,00	1 836 918,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 836 918,00	1 836 918,00
Razem:				2 236 932,19	1 836 918,00	4 073 850,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 196 569,19	1 836 918,00	4 033 487,19
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 836 918,00	1 836 918,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 800 179,64	1 800 179,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 650,00	16 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 952,05	2 952,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	407,93	407,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 728,38	15 728,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				2 236 932,19	1 836 918,00	4 073 850,19

BURMISTRZ



Krzysztof Chodubski