

Zarządzenie nr 20/2016
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 20 kwietnia 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 Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016 rok zmienionej Uchwałą Nr XIV/135/16 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 23 marca 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 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości	22 946 067,85zł
zastępuje się dochodami w wysokości	23 017 061,85zł
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	21 950 641,85zł
- dochody majątkowe w wysokości	1 066 420,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2016rok w wysokości	22 946 067,85zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	23 017 061,85zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	20 369 641,85zł
- wydatki majątkowe w wysokości	2 647 420,00zł
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 **4 095 469,19zł**, 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 **80 000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **80 000,00zł** 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 Chodulski

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 działach:

- 852, rozdz. 85214 § 2030 zwiększa się w wysokości **63 047,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016 roku nr WFB.I.3120.3.18.2016;

- rozdz. 85216 § 2030 zwiększa się w wysokości **6 548,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016 roku nr WFB.I.3120.3.18.2016;

- rozdz. 85228 § 2010 zwiększa się w wysokości **1 399,00zł** 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 14 kwietnia 2016 roku nr WFB.I.3120.3.18.2016;

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zwiększenia planu wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy w działach:

- 852, rozdz. 85214 § 3110 zwiększa się w wysokości **63 047,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016 roku nr WFB.I.3120.3.18.2016;

- rozdz. 85216 § 3110 zwiększa się w wysokości **6 548,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016 roku nr WFB.I.3120.3.18.2016;

- rozdz. 85228 § 4110 zwiększa się w wysokości **206,39zł**, § 4120 zwiększa się w wysokości **28,52zł** i § 4170 zwiększa się w wysokości **1 164,09zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dwóch środowiskach, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016 roku nr WFB.I.3120.3.18.2016;

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 70 994,00zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński z dnia 20 kwietnia 2016r
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 532 929,85	70 994,00	4 603 923,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 003,00	63 047,00	315 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 003,00	63 047,00	315 050,00
	85216		Zasiłki stałe	31 739,66	6 548,00	38 287,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 400,00	6 548,00	37 948,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 300,00	1 399,00	25 699,00
		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	15 800,00	1 399,00	17 199,00
Razem:				22 946 067,85	70 994,00	23 017 061,85

BURMISTRZ
Krzysztof Chelmiński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyn Chelmiński z dnia 20 kwietnia 2016r
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 353 528,85	70 994,00	5 424 522,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 503,00	63 047,00	387 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 803,00	63 047,00	385 850,00
	85216		Zasiłki stałe	32 039,66	6 548,00	38 587,66
		3110	Świadczenia społeczne	31 400,00	6 548,00	37 948,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 943,00	1 399,00	48 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	206,39	6 306,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	28,52	924,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 147,00	1 164,09	14 311,09
Razem:				22 946 067,85	70 994,00	23 017 061,85

BURMISTRZ
Krzysztof Wodolubski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński z dnia 20 kwietnia 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	4 033 487,19	1 399,00	4 034 886,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	1 399,00	17 199,00
		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	15 800,00	1 399,00	17 199,00
Razem:				4 094 070,19	1 399,00	4 095 469,19

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	4 033 487,19	1 399,00	4 034 886,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	1 399,00	17 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	206,39	2 536,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	323,00	28,52	351,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 147,00	1 164,09	14 311,09
Razem:				4 094 070,19	1 399,00	4 095 469,19

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski