

Zarządzenie nr 21/2016
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chelmiński
z dnia 28 kwietnia 2016r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chelmiński 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 Chelmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chelmiński na 2016 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego Nr XIV/135/16 z dnia 23 marca 2016r, Nr XV/138/16 z dnia 22 kwietnia 2016r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński 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 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości	22 722 771,81zł
zastępuje się dochodami w wysokości	23 223 152,40zł

z tego:

- dochody bieżące w wysokości	22 546 807,40zł
- dochody majątkowe w wysokości	676 345,00zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2016rok w wysokości	23 682 771,81zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	24 183 152,40zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	20 953 192,40zł
- wydatki majątkowe w wysokości	3 229 960,00zł

 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 **1 302 415,00zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **342 415,00zł**, 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 w wysokości **4 596 030,74zł**, 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 **335 578,05zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **205 000,00zł**
pozostaje bez zmian.

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

1. wpływy w wysokości **88 104,00zł**
2. wydatki w wysokości **388 104,00zł**
pozostaje bez zmian.

§ 9. 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, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Rezerwy

- | | |
|--|--------------|
| 1. ogólna w wysokości | 103 000,00zł |
| 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 2. | |

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

UZASADNIENIE

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

- 010, rozdz. 01095 § 2010 zwiększa się w wysokości **498 650,59zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku nr WFB.I.3120.3.22.2016;

- 750, rozdz. 75011 § 2010 zwiększa się w wysokości **1 730,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku nr WFB.I.3120.3.21.2016;

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w dziale 852 pomiędzy rozdziałami:

- zmniejsza się rozdz. 85295 § 2010 w wysokości **1 836 918,00zł**, natomiast wprowadza się nowy rozdział 85211 § 2060 w wysokości **1 836 918,00zł**, z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze, na podstawie zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.04.2016r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku nr WFB.I.3120.3.22.2016.

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

- dział 010, rozdz. 01095 zwiększa się w ogólnej wysokości **498 650,59zł**, w tym: z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości **488 873,13zł** oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w ogólnej wysokości **9 777,46zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku nr WFB.I.3120.3.22.2016;

- dział 400, rozdz. 40002 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4390 w wysokości **4 000,00zł** z przeznaczeniem na badania wody w SUW Rywałd;

- dział 700, rozdz. 70004 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4300 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na wykonanie zasobnika wody zmiękczonej do kotłowni Sady; rozdz. 70005 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4270 na § 4170 w wysokości **350,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie na przestawienie pieca kaflowego w mieszkaniu komunalnym;

- 750, rozdz. 75011 zwiększa się w ogólnej wysokości **1 730,00zł** z przeznaczeniem na § 4010 w wysokości **1 450,00zł**, § 4110 w wysokości **249,26zł** i § 4120 w wysokości **30,74zł** na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku nr WFB.I.3120.3.21.2016; Ponadto w ramach tego rozdziału i środków własnych gminy dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4220 w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców naszej gminy; rozdz. 75022 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4220 w wysokości **1 500,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych na posiedzenia komisji i Rady Miejskiej; rozdz. 75023 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4220 w wysokości **7 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych dla potrzeb sekretariatu Urzędu; rozdz. 75075 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4190 w wysokości **12 000,00zł** na § 4170 w wysokości **3 000,00zł**, na § 4300 w wysokości **8 500,00zł** i na § 4220 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z promocją naszej gminy;

- dział 754, rozdz. 75412 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4120 w wysokości **20,00zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia; rozdz. 75414 dokonuje się również przemieszczenia środków finansowych z § 4410 na § 4210 w wysokości **137,00zł** z przeznaczeniem na zakup laptopa wykorzystywanego do realizacji zadań związanych z Obroną Cywilną;

- dział 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4700 w wysokości **1 200,00zł** z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu bhp pracowników Zespołu Szkół, zmniejszając jednocześnie § 4410 w wysokości **700,00zł** i § 4410 w rozdz. 80110 w wysokości **500,00zł**; dokonuje się również przemieszczenia środków finansowych w rozdz. 80146 – zwiększa się § 4300 w wysokości **4 000,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów dla nauczycieli Zespołu Szkół, zmniejszając jednocześnie § 4210 w wysokości **2 000,00zł** i § 4700 w wysokości **2 000,00zł**;

- dział 851, rozdz. 85154 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4220 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

- dział 852, rozdz. 85205 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4220 w wysokości **200,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego; rozdz. 85228 dokonuje się przemieszczenia ze środków własnych gminy z § 4010 na § 4120 w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników;

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 852 pomiędzy rozdziałami:

- zmniejsza się plany wydatków w rozdz. 85295 w ogólnej wysokości **1 836 918,00zł**, natomiast wprowadza się plany wydatków w nowym rozdziale 85211 w tych samych paragrafach co w rozdz. 85295 również w ogólnej wysokości **1 836 918,00zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku nr WFB.I.3120.3.22.2016;

Ponadto dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **42 000,00zł** z przeznaczeniem na:

- dział 010, rozdz. 01095 § 4390 w wysokości **7 000,00zł** na pobranie prób glebowych;
- dział 921, rozdz. 92109 § 4300 w wysokości **10 000,00zł** na bieżące usługi w świetlicach wiejskich;
- dział 926, rozdz. 92695 § 4210 w wysokości **10 000,00zł** na zakup wyposażenia oraz niezbędnych materiałów do bieżących napraw w parku rekreacji sportu i wypoczynku oraz na § 4220 w wysokości **15 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup żywności dla zwierząt.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 500 380,59zł.

BIUROSTRZ

Krzysztof WILCZAK