

**Zarządzenie nr 28/2016**  
**Burmistrza Miasta i Gminy**  
**Radzyń Chełmiński**  
**z dnia 31 maja 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 2016 r., poz. 446) 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 Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XIV/135/16 z dnia 23 marca 2016r, Nr XV/138/16 z dnia 22 kwietnia 2016r, Nr XVI/148/16 z dnia 25 maja 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, Nr 20/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r, Nr 21/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r, Nr 23/2016 z dnia 10 maja 2016r, Nr 27/2016 z dnia 19 maja 2016r wprowadza się następujące zmiany:

<b>§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości</b>	<b>23 538 102,40zł</b>
zastępuje się dochodami w wysokości	<b>23 538 352,64zł</b>

z tego:

- dochody bieżące w wysokości	<b>22 862 007,64zł</b>
- dochody majątkowe w wysokości	<b>676 345,00zł</b>

    zgodnie z załącznikiem Nr 1.

<b>§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2016rok w wysokości</b>	<b>24 498 102,40zł</b>
zastępuje się wydatkami w wysokości	<b>24 498 352,64zł</b>

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	<b>21 268 392,64zł</b>
- wydatki majątkowe w wysokości	<b>3 229 960,00zł</b>

    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:
  - dochody w wysokości **4 606 783,98zł**,
  - wydatki w wysokości **4 605 685,98zł**,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 **218 000,00zł**  
pozostaje bez zmian.

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

1. wpływy w wysokości **90 804,00zł**
2. wydatki w wysokości **390 804,00zł**  
pozostaje bez zmian.

§ 9. Dochody w wysokości **83 837,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **83 837,00zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostają bez zmian.

§ 10. Rezerwy

1. ogólna w wysokości	102 478,00zł
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 celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w dziale:

- 852, rozdz. 85295 § 2010 zwiększa się w wysokości **250,24zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 maja 2016 roku nr WFB.I.3120.3.29.2016.

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

- 700, rozdz. 70004 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4270 na § 4140 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na składki na PFRON;

- 754, rozdz. 75412 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4220 w wysokości **200,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych dla uczestników zawodów sportowo – pożarniczych jednostki OSP Radzyń (100,00zł) i OSP Rywałd (100,00zł)

- 801, rozdz. 80113 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4170 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie na zastępstwo dla kierowców autobusów szkolnych;

- 852, rozdz. 85295 § 4210 zwiększa się w wysokości **250,24zł** z przeznaczeniem na zakup tonera do drukarki w ramach kosztów obsługi zadania realizowanego w związku z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 maja 2016 roku nr WFB.I.3120.3.29.2016;

- 900, rozdz. 90001 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4140 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na składki na PFRON;

- 921, rozdz. 92109 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4270 na § 4300 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na transport piasku na plażę przy jeziorze w sołectwie Szumiłowo.

Ponadto dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818, § 4810 w wysokości **522,00zł** z przeznaczeniem na dział 854, rozdz. 85495 § 4220 w wysokości **10,00zł** i na § 4300 w wysokości **512,00zł** na dwudniowy rejs morski w ramach projektu „Kurs na Horn” w ramach nagrody dla laureatów konkursu wiedzy o historii Polski w zakresie marynistyki dla uczniów III klasy Gimnazjum - Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim.

**Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 250,24zł.**

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński  
31 maja 2016r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 846 449,81	250,24	4 846 700,05
	85295		Pozostała działalność	83 400,00	250,24	83 650,24
		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	0,00	250,24	250,24
<b>Razem:</b>				23 538 102,40	250,24	23 538 352,64

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia  
31 maja 2016r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 136 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 536,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	946 536,00	0,00	946 536,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>297 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 050,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 550,00	0,00	218 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	- 200,00	36 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>169 000,00</b>	<b>- 522,00</b>	<b>168 478,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 000,00	- 522,00	163 478,00
		4810	Rezerwy	164 000,00	- 522,00	163 478,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 350 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 350 745,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	437 788,00	0,00	437 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 220,00	- 1 000,00	142 220,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 687 048,81</b>	<b>250,24</b>	<b>5 687 299,05</b>
	85295		Pozostała działalność	173 400,00	250,24	173 650,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,24	250,24
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>344 804,00</b>	<b>522,00</b>	<b>345 326,00</b>
	85495		Pozostała działalność	0,00	522,00	522,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	512,00	512,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 688 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 688 200,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 574,00	0,00	324 574,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 500,00	3 500,00