

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:

| | |
|---|------------------------|
| § 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości | 23 538 102,40zł |
| zastępuje się dochodami w wysokości | 23 538 352,64zł |

z tego:

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| - dochody bieżące w wysokości | 22 862 007,64zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 676 345,00zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |

| | |
|---|------------------------|
| § 2. 1. Wydatki budżetu na 2016rok w wysokości | 24 498 102,40zł |
| zastępuje się wydatkami w wysokości | 24 498 352,64zł |

z tego:

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 21 268 392,64zł |
| - 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:
 - 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 |
| Razem: | | | | 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 |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 136 536,00 | 0,00 | 1 136 536,00 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 297 050,00 | 0,00 | 297 050,00 |
| | 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 169 000,00 | - 522,00 | 168 478,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 164 000,00 | - 522,00 | 163 478,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 164 000,00 | - 522,00 | 163 478,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 350 745,00 | 0,00 | 6 350 745,00 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 687 048,81 | 250,24 | 5 687 299,05 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 173 400,00 | 250,24 | 173 650,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 250,24 | 250,24 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 344 804,00 | 522,00 | 345 326,00 |
| | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 688 200,00 | 0,00 | 1 688 200,00 |
| | 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 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------|------------|---------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 800 925,00 | 0,00 | 800 925,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 173 025,00 | 0,00 | 173 025,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | - 3 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 468,00 | 3 000,00 | 10 468,00 |
| Razem: | | | | 24 498 102,40 | 250,24 | 24 498 352,64 |


BURMISTRZ
 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 maja 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 | 4 044 472,15 | 250,24 | 4 044 722,39 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 250,24 | 250,24 |
| | | 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 |
| Razem: | | | | 4 606 533,74 | 250,24 | 4 606 783,98 |

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

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 | 4 044 472,15 | 250,24 | 4 044 722,39 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 250,24 | 250,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 250,24 | 250,24 |
| Razem: | | | | 4 605 435,74 | 250,24 | 4 605 685,98 |

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski