

Zarządzenie nr 30/2016
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 15 czerwca 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 Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzynia 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, Nr 28/2016 z dnia 31 maja 2016r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości	23 538 352,64zł
zastępuje się dochodami w wysokości	23 574 991,64zł
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	22 898 646,64zł
- dochody majątkowe w wysokości	676 345,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2016rok w wysokości	24 498 352,64zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	24 534 991,64zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	21 305 031,64zł
- 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	4 643 422,98zł,
- wydatki w wysokości	4 642 324,98zł,

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 **225 000,00zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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	99 678,00zł
2. celowa w wysokości	54 000,00zł
z przeznaczeniem na :	
a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości	8 000,00zł
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 dziale:

- 801, rozdz. 80101 § 2010 zwiększa się w wysokości **14 892,00zł**;

- rozdz. 80110 § 2010 zwiększa się w wysokości **15 207,00zł**;

- rozdz. 80150 § 2010 zwiększa się w wysokości **6 540,00zł**;

z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2016 roku nr WFB.I.3120.3.36.2016.

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

- 750, rozdz. 75022 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 3030 na § 4300 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na szkolenia radnych;

- 754, rozdz. 75412 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4220 w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych i wody dla członków OSP Radzyń;

- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4240 w wysokości **14 744,00zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz § 4210 w wysokości **148,00zł** z przeznaczeniem na obsługę ww. zadania na zakup materiałów papierniczych;

- rozdz. 80110 zwiększa się § 4240 w wysokości **15 056,00zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz § 4210 w wysokości **151,00zł** z przeznaczeniem na obsługę ww. zadania na zakup materiałów papierniczych;

- rozdz. 80150 zwiększa się § 4240 w wysokości **6 475,00zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz § 4210 w wysokości **65,00zł** z przeznaczeniem na obsługę ww. zadania na zakup materiałów papierniczych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2016 roku nr WFB.I.3120.3.36.2016.

- 921, rozdz. 92195 zwiększa się § 4210 w wysokości **4 680,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu sceny na placu zamkowym oraz § 4270 w wysokości **320,00zł** z przeznaczeniem na naprawę ww. sceny, zmniejszając jednocześnie § 4210 w rozdz. 92120 w wysokości **5 000,00zł**.

Ponadto dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818, § 4810 w wysokości **2 800,00zł** z przeznaczeniem na dział:

- 921 rozdz. 92109 § 4270 w wysokości **800,00zł** z przeznaczeniem na remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Szumiłowie;

- rozdz. 92195 § 4260 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii do świetlic wiejskich.

Dokonuje się również rozdysponowania rezerwy celowej z działu 758, rozdz. 75818, § 4810 w wysokości **7 000,00zł** z przeznaczeniem na dział 921, rozdz. 92195 § 2820 na dotację dla Stowarzyszenia „Aktywna Wieś w Zielnowie” na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniach 4.07. – 20.07.2016r”.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 36 639,00zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 15 czerwca 2016r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	569 492,00	36 639,00	606 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 752,00	14 892,00	35 644,00
		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	0,00	14 892,00	14 892,00
	80110		Gimnazja	0,00	15 207,00	15 207,00
		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	0,00	15 207,00	15 207,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	6 540,00	6 540,00
		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	0,00	6 540,00	6 540,00
Razem:				23 538 352,64	36 639,00	23 574 991,64

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski