

Zarządzenie nr 41/2016
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 05 sierpnia 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, Nr XVII/157/16 z dnia 28 czerwca 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, Nr 30/2016 z dnia 15 czerwca 2016r, Nr 32/2016 z dnia 30 czerwca 2016r, Nr 35/2016 z dnia 18 lipca 2016r, Nr 41/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości **23 913 355,28zł**

zastępuje się dochodami w wysokości **24 336 539,28zł**

z tego:

- dochody bieżące w wysokości **23 740 137,28zł**

- dochody majątkowe w wysokości **596 402,00zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2016rok w wysokości **24 873 355,28zł**

zastępuje się wydatkami w wysokości **25 296 539,28zł**

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **22 244 521,28zł**

- wydatki majątkowe w wysokości **3 052 018,00zł**

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 **1 312 415,00zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **352 415,00zł**, 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 **5 068 906,62zł**,

- wydatki w wysokości **5 067 808,62zł**,

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**
pozostają bez zmian.

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

1. wpływy w wysokości **91 187,42zł**

2. wydatki w wysokości **391 187,42zł**

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 | 85 878,00zł |
| 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 |
| pozostają bez zmian. | |

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 12. 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 gminy w działach:

- 801, rozdz. 80101 § 2010 zwiększa się w wysokości **4 702,00zł** oraz rozdz. 80110 § 2010 zwiększa się w wysokości **5 343,00zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 roku nr WFB.I.3120.3.51.2016;

- 852, rozdz. 85211 § 2060 zwiększa się w wysokości **411 956,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. nr WFB.I.3120.3.50.2016;

- rozdz. 85213 § 2010 zwiększa się w wysokości **1 183,00zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 roku nr WFB.I.3120.3.50.2016.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planu wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminy oraz przemieszczenia środków finansowych między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu:

- 750, rozdz. 75095 § 4270 zwiększa się w wysokości **600,00zł** z przeznaczeniem na naprawę kosiarki Stihl, jednocześnie zmniejszając § 4210;

- 754, rozdz. 75412 § 4270 zwiększa się w wysokości **400,00zł** z przeznaczeniem na naprawę syreny alarmowej w remizie OSP Rywałd, jednocześnie zmniejszając § 4300.

- 801, rozdz. 80101 § 4210 zwiększa się w wysokości **46,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych na obsługę zadania w związku z udzieloną dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 roku nr WFB.I.3120.3.51.2016; § 4240 zwiększa się w wysokości **4 656,00zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z udzieloną dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 roku nr WFB.I.3120.3.51.2016;

- rozdz. 80110 § 4210 zwiększa się wysokości **53,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych na obsługę zadania w związku z udzieloną dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 roku nr WFB.I.3120.3.51.2016, § 4240 zwiększa się w wysokości **5 290,00zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z udzieloną dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 roku nr WFB.I.3120.3.51.2016;

- 852, rozdz. 85211 zwiększa się w ogólnej wysokości **411 956,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego tj, § 3110 w wysokości **403 716,88zł** oraz na koszty jego obsługi tj. § 4010 w wysokości **6 663,00zł**, § 4110 w wysokości **1 163,36zł**, § 4120 w wysokości **162,76zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania związane z wypłatami świadczeń z programu 500+ oraz § 4300 w wysokości **250,00zł** z przeznaczeniem na zapłatę prowizji bankowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. nr WFB.I.3120.3.50.2016;

- rozdz. 85213 § 4130 zwiększa się w wysokości **1 183,00zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia społeczne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. nr WFB.I.3120.3.50.2016;

- rozdz. 85228 § 4040 zmniejsza się w wysokości 3 500,00zł i przeznacza się na § 4010 w wysokości 2 919,00zł, § 4110 w wysokości 509,65zł i na § 4120 w wysokości 71,35zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek domowych zatrudnionych w ramach zobowiązania do umowy z PUP Grudziądz.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 423 184,00zł

BURMISTRZ
Krzysztof Chodubski

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński z dnia 05 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	606 131,00	10 045,00	616 176,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 644,00	4 702,00	40 346,00
	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	14 892,00	4 702,00	19 594,00
	80110		Gimnazja	15 207,00	5 343,00	20 550,00
852	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	15 207,00	5 343,00	20 550,00
			Pomoc społeczna	5 257 405,69	413 139,00	5 670 544,69
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 836 918,00	411 956,00	2 248 874,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 836 918,00	411 956,00	2 248 874,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 300,00	1 183,00	18 483,00
	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	9 900,00	1 183,00	11 083,00
Razem:				23 913 355,28	423 184,00	24 336 539,28

BURMISTRZ
Krzyżanów

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński z dnia 05 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 215 414,00	0,00	3 215 414,00
	75095		Pozostała działalność	279 290,00	0,00	279 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 600,00	15 400,00
754		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	600,00	3 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 050,00	0,00	318 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 550,00	0,00	239 550,00
801		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 330,00	- 400,00	15 930,00
			Oświata i wychowanie	6 493 984,00	10 045,00	6 504 029,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 602 906,00	4 702,00	2 607 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 637,00	46,00	45 683,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 244,00	4 656,00	24 900,00
80110			Gimnazja	1 132 923,00	5 343,00	1 138 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 232,00	53,00	12 285,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 956,00	5 290,00	24 246,00
852			Pomoc społeczna	6 098 004,69	413 139,00	6 511 143,69
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 836 918,00	411 956,00	2 248 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 179,64	403 716,88	2 203 896,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 801,97	6 663,00	24 464,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 952,05	1 163,36	4 115,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,93	162,76	570,69
85213		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	250,00	1 250,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 300,00	1 183,00	18 483,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	1 183,00	18 483,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 409,00	0,00	59 409,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 450,00	2 919,00	20 369,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 3 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 935,89	509,65	8 445,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,26	71,35	1 521,61
Razem:		24 873 355,28	423 184,00	25 296 539,28

BURMISTRZ
Krzyżanów
Krzyżanowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński z dnia 05 sierpnia 2016 r.
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
801			Oświata i wychowanie	36 639,00	10 045,00	46 684,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 892,00	4 702,00	19 594,00
		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	14 892,00	4 702,00	19 594,00
	80110		Gimnazja	15 207,00	5 343,00	20 550,00
852		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	15 207,00	5 343,00	20 550,00
			Pomoc społeczna	4 047 022,03	413 139,00	4 460 161,03
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 836 918,00	411 956,00	2 248 874,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 836 918,00	411 956,00	2 248 874,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 900,00	1 183,00	11 083,00
		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	9 900,00	1 183,00	11 083,00
Razem:				4 645 722,62	423 184,00	5 068 906,62

Burmistrz
Krzysztof Chocłubski

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
801			Oświata i wychowanie	36 639,00	10 045,00	46 684,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 892,00	4 702,00	19 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	46,00	194,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 744,00	4 656,00	19 400,00
	80110		Gimnazja	15 207,00	5 343,00	20 550,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	53,00	204,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 056,00	5 290,00	20 346,00	
852			Pomoc społeczna	4 047 022,03	413 139,00	4 460 161,03
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 836 918,00	411 956,00	2 248 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 179,64	403 716,88	2 203 896,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 801,97	6 663,00	24 464,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 952,05	1 163,36	4 115,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	407,93	162,76	570,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	250,00	1 250,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 900,00	1 183,00	11 083,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00	1 183,00	11 083,00
	Razem:				4 644 624,62	423 184,00

BUDMISTRZ
Krzysztof Chodubski