

Zarządzenie nr 74/2016
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 29 grudnia 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, Nr XVIII/164/16 z dnia 20 września 2016r, Nr XIX/167/16 z dnia 29 września 2016r, Nr XX/171/16 z dnia 30 listopada 2016r, Nr XXI/185/16 z dnia 29 grudnia 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 40/2016 z dnia 29 lipca 2016r, Nr 41/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r, Nr 44/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r, Nr 46/2016 z dnia 14 września 2016r, Nr 51/2016 z dnia 30 września 2016r, Nr 55/2016 z dnia 17 października 2016r, Nr 59/2016 z dnia 28 października 2016r, Nr 66/2016 z dnia 18 listopada 2016r, Nr 70/2016 z dnia 2 grudnia 2016r, Nr 72/2016 z dnia 15 grudnia 2016r wprowadza się zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości	26 048 811,00zł
zastępuje się dochodami w wysokości	26 048 811,00zł

z tego:

- dochody bieżące w wysokości	25 508 974,42zł
- dochody majątkowe w wysokości	539 836,58zł
pozostają bez zmian.	

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2016rok w wysokości	27 008 811,00zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	27 008 811,00zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	23 963 007,13zł
- wydatki majątkowe w wysokości	3 045 803,87zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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 **1 887 959,00zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **927 959,00zł**, 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

6 723 321,92zł,

- wydatki w wysokości

6 722 223,92zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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 **345 755,05zł**

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **232 000,00zł**
pozostaje bez zmian.

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

1. wpływy w wysokości

37 924,14zł

2. wydatki w wysokości

37 924,14zł

pozostaje bez zmian.

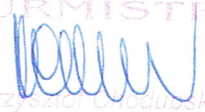
§ 9. Dochody w wysokości **84 665,54zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **84 665,54zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Rezerwy

- | | |
|--|--------------------|
| 1. ogólna w wysokości | 53 553,00zł |
| 2. celowa w wysokości | 47 000,00zł |
| z przeznaczeniem na : | |
| a) realizację zadań własnych gminy w ramach
pożytku publicznego w wysokości | 1 000,00zł |
| b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości | 46 000,00zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Ciochowski

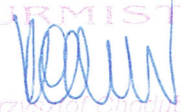
UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu w następujących działach:

- 700, rozdz. 70004 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na § 4300 na usługi kominiarskie;
- 750, rozdz. 75023 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4010 na § 4610 w wysokości **12 000,00zł** z przeznaczeniem na koszty komornicze; zmniejsza się § 4270 w wysokości **450,00zł** z przeznaczeniem na § 4140 w wysokości **150,00zł** na składki na PFRON i § 4140 w rozdz. 75095 w wysokości **300,00zł** również na składki na PFRON; rozdz. 75095 zwiększa się § 4430 w wysokości **4 340,00zł** z przeznaczeniem na składki dla stowarzyszeń, których członkiem jest nasza gmina (Rybak i Vistula), zmniejszając jednocześnie § 4430 w rozdz. 75023, dokonuje się również przemieszczenia środków finansowych w rozdz. 75095 z § 4110 na § 4010 w wysokości **2 705,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS i PDOF od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych;
- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4260 w wysokości **5 916,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii, § 4300 w wysokości **974,00zł** z przeznaczeniem na wywóz nieczystości, natomiast zmniejsza się § 4010 w wysokości **5 042,00zł**; rozdz. 80104 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4170 na § 4300 w wysokości **30,00zł** z przeznaczeniem na wywóz nieczystości, rozdz. 80113 dokonuje się zmniejszeń z tyt. niewykonanych wydatków w § 4010 w wysokości **1 546,00zł**, § 4120 w wysokości **390,00zł** i § 4300 w wysokości **108,00zł**; rozdz. 80148 zmniejsza się § 4010 w wysokości **131,00zł**, rozdz. 80150 zwiększa się § 4260 w wysokości **362,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii, natomiast zmniejsza się § 4010 w wysokości **22,00zł** i § 4300 w wysokości **13,00zł**;
- 851, rozdz. 85154 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4170 na § 4210 w wysokości **277,50zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 852, rozdz. 85211 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych w ramach zadań zleconych z § 4120 na § 4210 w wysokości **235,96zł** z przeznaczeniem na zakup art. biurowych;

- 900, rozdz. 90001 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4010 na § 4120 w wysokości **35,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy; rozdz. 90002 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4610 w wysokości **200,00zł** z przeznaczeniem na koszty egzekucji dot. opłat za śmieci.

Dokonuje się również rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **3 500,00zł** z przeznaczeniem na dział 801, rozdz. 80104 § 4430 na opłaty za pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych należących do innej gminy.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
 29 grudnia 2016r
 ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 159 037,00	0,00	1 159 037,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	949 587,00	0,00	949 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 075,00	- 1 000,00	426 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 185,00	1 000,00	6 185,00
750			Administracja publiczna	3 184 165,00	0,00	3 184 165,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 548 122,00	- 4 640,00	2 543 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 399,00	- 12 000,00	1 597 399,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	150,00	16 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 024,00	- 450,00	36 574,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	- 4 340,00	33 660,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	12 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	290 630,00	4 640,00	295 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	2 705,00	124 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 750,00	- 2 705,00	21 045,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	300,00	9 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	4 340,00	4 680,00
758			Różne rozliczenia	109 053,00	- 3 500,00	105 553,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 053,00	- 3 500,00	100 553,00
		4810	Rezerwy	104 053,00	- 3 500,00	100 553,00
801			Oświata i wychowanie	6 599 805,00	3 500,00	6 603 305,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 763 722,00	1 848,00	2 765 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 145,00	- 5 042,00	1 489 103,00
		4260	Zakup energii	357 904,00	5 916,00	363 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 147,00	974,00	45 121,00
	80104		Przedszkola	700 181,00	3 500,00	703 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 113,00	- 30,00	7 083,00

	4300	Zakup usług pozostałych		7 362,00	30,00	7 392,00
	4430	Różne opłaty i składki		48 134,00	3 500,00	51 634,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		446 879,00	- 2 044,00	444 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 939,00	- 1 546,00	204 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 104,00	- 390,00	3 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 312,00	- 108,00	14 204,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		486 598,00	- 131,00	486 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 055,00	- 131,00	143 924,00
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		1 121 681,00	327,00	1 122 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		817 362,00	- 22,00	817 340,00
	4260	Zakup energii		19 321,00	362,00	19 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 026,00	- 13,00	3 013,00
851		Ochrona zdrowia		84 665,54	0,00	84 665,54
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		84 665,54	0,00	84 665,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 425,00	- 277,50	34 147,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 934,20	277,50	4 211,70
852		Pomoc społeczna		8 192 946,69	0,00	8 192 946,69
	85211	Świadczenie wychowawcze		3 291 116,00	0,00	3 291 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 025,98	- 235,96	790,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 595,31	235,96	15 831,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 363 389,85	0,00	1 363 389,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		348 052,00	0,00	348 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 168,00	- 35,00	130 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 683,00	35,00	2 718,00
	90002	Gospodarka odpadami		706 265,09	0,00	706 265,09
	4300	Zakup usług pozostałych		662 419,09	- 200,00	662 219,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	200,00	500,00
Razem:				27 008 811,00	0,00	27 008 811,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 74/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 29 grudnia 2016r
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	5 957 850,03	0,00	5 957 850,03
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 291 112,00	0,00	3 291 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,98	- 235,96	790,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 595,31	235,96	15 831,27
Razem:				6 722 223,92	0,00	6 722 223,92

BURMISTRZ

 Krzysztof Chlebuski