



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r.

Poz. 11908

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2016 BURMISTRZA RADZYMINA

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2016 r.

Na podstawie Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu na 2016 r.

- § 1. 1) zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia;
- 2) zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia;
- 3) zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia;
- 4) zmienia się plan wydatków z budżetu Gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia.

§ 2. W konsekwencji wszystkich zmian określonych niniejszym Zarządzeniem zwiększeniu o kwotę 29 279,00 zł ulega plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016. Dochody po zmianach wynoszą 93 293 061,90 zł, natomiast wydatki 104 008 166,40 zł. Nie ulega zmianie planowany deficyt wysokości 10 715 104,50 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Radzymina

mgr Krzysztof Chaciński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.82.2016

Burmistrza Radzimina

z dnia 28 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	16 486 488,00	0,00	29 279,00	16 515 767,00
	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.	48 203,00	0,00	1 734,00	49 937,00
		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	9 803,00	0,00	1 734,00	11 537,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 063,00	0,00	7 545,00	28 608,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 063,00	0,00	7 545,00	23 608,00
	85295		Pozostała działalność	86 596,00	0,00	20 000,00	106 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
bieżące razem:				90 900 753,90	0,00	29 279,00	90 930 032,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				70 615,00	0,00	0,00	70 615,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 363 029,00	0,00	0,00	2 363 029,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				93 263 782,90	0,00	29 279,00	93 293 061,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				70 615,00	0,00	0,00	70 615,00

			zmniejszenie	-2310	-2310	-2310	-2310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2310	2310	2310	2310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	143420	143420	143420	143420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	20605	20605	20605	20605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2310	2310	2310	2310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22915	22915	22915	22915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2939	2939	2939	2939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-2310	-2310	-2310	-2310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	629	629	629	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	7601612,5	7574112,5	7517112,5	6543000	974112,5	0	45000	12000	0	0	27500	27500	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7616612,5	7589112,5	7532112,5	6533000	999112,5	0	45000	12000	0	0	27500	27500	0	0	0
			przed zmianą	939264	939264	939264	939264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	929264	929264	929264	929264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	232320	232320	232320	0	232320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	257320	257320	257320	0	257320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	377892,5	377892,5	377892,5	0	377892,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	367892,5	367892,5	367892,5	0	367892,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	60500	60500	60500	0	60500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	65500	65500	65500	0	65500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	548500	548500	530900	53100	477800	17600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	533500	533500	515900	38100	477800	17600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	51000	51000	51000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1203050	512050	420550	135550	285000	0	91500	0	0	0	691000	691000	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1203050	512050	420550	135550	285000	0	91500	0	0	0	691000	691000	0	0	0
			przed zmianą	354150	339150	277150	30150	247000	0	62000	0	0	0	15000	15000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	354150	339150	277150	30150	247000	0	62000	0	0	0	15000	15000	0	0	0
			przed zmianą	154900	154900	154900	0	154900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	144900	144900	144900	0	144900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1902052	19010062	2961072,36	1684495	1276577,36	1000	16047989,64	0	0	0	10500	10500	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34279	34279	6734	0	6734	0	27545	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19049841	19039341	2962806,36	1684495	1278311,36	1000	16075534,64	0	0	0	10500	10500	0	0	0
	85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10404458	10393958	197589	129246	68343	0	10196369	0	0	0	10500	10500	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.82.2016

Burmistrza Radzymina

z dnia 28 czerwca 2016 r.

PLAN DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 819 575,00	1 734,00	15 821 309,00
	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.	9 803,00	1 734,00	11 537,00
		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	9 803,00	1 734,00	11 537,00
Razem:				16 193 709,27	1 734,00	16 195 443,27

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	143 420,00	0,00	143 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 420,00	0,00	143 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 605,00	2 310,00	22 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 939,00	- 2 310,00	629,00
852			Pomoc społeczna	15 819 575,00	1 734,00	15 821 309,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 404 458,00	0,00	10 404 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	5 000,00	38 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 543,00	- 5 000,00	22 543,00
	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.	9 803,00	1 734,00	11 537,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 803,00	1 734,00	11 537,00
Razem:				16 193 709,27	1 734,00	16 195 443,27

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.82.2016

Burmistrza Radzymina

z dnia 28 czerwca 2016 r.

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016 - po zmianach.

Lp.	Wieś	Zadania	Teren, miejsce	Suma sołectwa	Kwota zł	Dział	Rozdział	§	ZMIANA
1	Arciechów	Zakup materiałów na naprawę ul. Bielika, ul. Serockiej i ul. Pod Świerkami	Drogi gminne	11 637,12	11 637,12	600	60016	4270	
2	Borki	Zakup urządzeń na placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej	Teren gminny	13 725,13	11 725,13	010	01095	6050	
3	Borki	Zwiększenie liczby kursów busów оплата za przejazd	Przez miejscowość Borki		2 000,00	600	60004	4300	
4	Cegielnia	Zakup urządzeń na plac zabaw, zakup urządzeń fitness i lakierobejcy	Teren gminny / dz.ew. 165/	27 840,01	20 940,01	010	01095	6050	
5	Cegielnia	Korytowanie i zakup destruktu na ul. Sikorskiego	Droga gminna		6 000,00	600	60016	4270	
6	Cegielnia	Spotkanie integracyjne			900,00	010	01095	4210	
7	Ciemne	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem terenu	Zespół szkolno-przedszkolny	27 840,01	25 000,00	010	01095	6050	
8	Ciemne	Organizacja festynu dla mieszkańców , kino letnie	Teren gminny		2 840,01	010	01095	4300	
9	Dybów Folwark	Projekt i budowa oświetlenia na boisku i placu zabaw	Teren gminny	10 078,08	7 000,00	010	01095	6050	
10	Dybów Folwark	Budowa boiska do piłki siatkowej przy placu zabaw	Teren gminny		3 078,08	010	01095	6050	
11	Dybów Kolonia	Zagospodarowanie placu zabaw	Teren gminny/ umowa użyczenia /	15 813,13	15 813,13	010	01095	6050	
12	Emilianów	Projekt i budowa instalacji napowietrznej do oświetlenia ul. Zawadzkiej i ul. Zacisze	Droga gminna	11 136,00	11 136,00	900	90015	6050	
13	Łąki	Zapłata II raty za zakup i montaż kontenera modułowego	Teren gminny	14 421,13	13 650,13	010	01095	6050	
14	Łąki	Organizacja pikniku dla dzieci	Teren gminny		700,00	010	01095	4300	
15	Łąki	Organizacja pikniku dla dzieci	Teren gminny		71,00	010	01095	4210	
16	Łosie	Zakup urządzeń na plac zabaw	Teren gminny	15 868,81	15 868,81	010	01095	6050	
17	Mokre	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Strzelców Polskich i części ul. Strzelców Kresowych	Drogi gminne	19 710,73	19 710,73	900	90015	6050	
18	Nadma Pólko	Zakup destruktu na ul. Kozia Góra	Droga gminna	23 636,17	23 636,17	600	60016	4270	
19	Nadma Stara	Wykonanie istniejących rowów melioracyjnych przydrożnych	Teren gminny	27 840,01	22 840,01	600	60016	4270	
20	Nadma Stara	Warsztaty integracyjno-muzyczne	Teren gminny		2 257,00	010	01095	4300	-1 743,00
21	Nadma Stara	Warsztaty integracyjno-muzyczne	Teren gminny		2 743,00	010	01095	4210	1 743,00
22	Nowe Załubice	Budowa wału przeciwpowodziowego wzdłuż	Droga gminna	15 451,21	10 000,00	600	60016	6050	

		ul. Piwnej							
23	Nowe Załubice	Plan oświetlenia od pętli autobusowej do posesji Pana Jana Rosłon	Droga gminna		5 451,21	900	90015	6050	
24	Nowy Janków	Zakup wyposażenia na plac zabaw	Teren gminny	12 695,05	10 000,00	010	01095	6050	
25	Nowy Janków	Festyn integracyjny	Teren gminny		2 695,05	010	01095	4210	
26	Opole	Zakup słupów, lamp oświetleniowych wraz z montażem od ul. Opolskiej, do ul. Starorzecze	Droga gminna	9 187,20	9 187,20	900	90015	6050	
27	Ruda	Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw	Teren gminny	18 318,73	11 000,00	010	01095	6050	
28	Ruda	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw	Teren gminny		3 318,73	010	01095	4300	
29	Ruda	Spotkanie integracyjne mieszkańców	Teren gminny		4 000,00	010	01095	4210	
30	Rżyska	Projekt drogi i wytyczenie geodezyjne drogi / nr ew. dz.190 i dz. ew. 84 /	Droga gminna	14 198,41	14 198,41	600	60016	6050	
31	Sieraków	Zakup i montaż urządzeń fitness na plac zabaw	Teren gminny	18 374,71	8 574,71	010	01095	6050	
32	Sieraków	Zakup namiotu imprezowego wraz z wyposażeniem	Teren gminny		4 236,00	010	01095	6060	
33	Sieraków	Zakup dwóch sztuk grilli i stołów składanych	Teren gminny		1 564,00	010	01095	4210	
34	Sieraków	Zorganizowanie "pikniku rodzinnego" i "zakończenie lata"	Teren gminny		4 000,00	010	01095	4210	
35	Słupno	Zakup urządzeń fitness i zabawek na plac zabaw	Teren gminny- umowa użyczenia	27 840,01	27 840,01	010	01095	6050	
36	Stare Załubice	Zakup namiotu z logo wsi Stare Załubice	Teren gminny	17 372,17	5 000,00	010	01095	6060	
37	Stare Załubice	Festyn z okazji dnia dziecka	Teren gminny		1 000,00	010	01095	4210	
38	Stare Załubice	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw	Teren gminny		11 372,17	010	01095	6050	
39	Stary Dybów	Wykonanie gruzowania ul. Szwoleżerów od ul. Żołnierskiej w stronę wsi Zawady	Droga gminna	18 652,81	8 952,81	600	60016	4270	
40	Stary Dybów	Organizacja Dnia Dziecka w Sołectwie Stary Dybów	Teren gminny		600,00	010	01095	4210	
41	Stary Dybów	Organizacja Dnia Dziecka w Sołectwie Stary Dybów	Teren gminny		3 400,00	010	01095	4300	
42	Stary Dybów	Budowa boiska : przeoranie, bronowanie zasianie trawy i wałowanie dz. 235	Teren gminny		5 700,00	010	01095	6050	
43	Stary Janków	Wykopianie rowu wzdłuż drogi gminnej sąsiadującej z gruntami wsi Rżyska	Droga gminna	12 110,41	9 000,00	600	60016	6050	
44	Stary Janków	Organizacja festynu „ Dzień dziecka’	Teren gminny		3 110,41	010	01095	4210	
45	Wiktorów	Zakup materiałów i ogrodzenie placu zabaw	Teren gminny / umowa użyczenia	9 354,24	9 354,24	010	01095	6050	
46	Wolica	Zorganizowanie imprez integracyjnych:” Dzień Kobiet”, „ Dzień Dziecka” i pikniki rodzinne, urządzenie lodowiska, itp.	Teren gminny	17 372,17	3 000,00	010	01095	4210	
47	Wolica	Zakup materiałów do renowacji krzyża przydrożnego /wpisany do ew. zabytków /	Teren gminny		2 000,00	921	92195	4210	
48	Wolica	Urządzenie placu zabaw	Teren gminny		5 372,17	010	01095	6050	
49	Wolica	Nabycie nieruchomości położonej w Starych Załubicach przy ul. Mazowieckiej, stanowiącej działki ewid. nr 272/13, 272/21, 272/23 o	Teren gminny		7 000,00	010	01095	6060	

		łączniej powierzchni 744 m2, na potrzeby realizacji zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych gminy.							
50	Zawady	Zakup ziemi, podłoża, torfu, nasion trawy, wycinka zarośli, zagospodarowanie i wyrównanie terenu na placu rekreacyjno-sportowego	Teren gminny	14 337,61	12 837,61	010	01095	6050	
51	Zawady	Zorganizowanie festynu rodzinnego- mecze piłki nożnej w trzech kategoriach, zakup piłek do piłki nożnej	Teren gminny		1 500,00	010	01095	4210	
52	Zwierzyniec	Zakup wiaty przystankowej i materiałów na wykonanie peronu	Teren gminny / umowa użyczenia/	12 360,00	7 100,00	600	60004	6050	
53	Zwierzyniec	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjno-sportowego	Teren gminny		3 760,00	010	01095	6060	
54	Zwierzyniec	Zorganizowanie festynu rodzinnego – mecze piłki nożnej i zakup pucharów dla młodzieży	Teren gminny		1 500,00	010	01095	4210	
SUMA				437 171,06	437 171,06				0,00