Zarządzenie nr 32/2015
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 29 kwietnia 2015r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 594 z późn. zm.) 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 III/16/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego Nr IV/33/15 z dnia 2 lutego 2015r, Nr VI/40/15 z dnia 27 marca 2015r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015r, Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015r, Nr 8/2015 z dnia 9 lutego 2015r, Nr 10/2015 z dnia 27 lutego 2015r, Nr 19/2015 z dnia 30 marca 2015r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości **20 317 280,34zł**
zastępuje się dochodami w wysokości **20 903 781,68zł**
z tego:
- dochody bieżące w wysokości **19 457 314,68zł**
- dochody majątkowe w wysokości **1 446 467,00zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2015rok w wysokości **19 823 286,34zł**
zastępuje się wydatkami w wysokości **20 409 787,68zł**
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **18 116 498,68zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **2 293 289,00zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku pozostają bez zmian.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości **493 994,00zł** zostanie przeznaczona na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **337 624,39zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **831 618,39zł** 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 w wysokości **2 420 975,89zł,** 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 **16 200,00zł** pozostaje bez zmian.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **445 300,00zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **150 000,00zł**

pozostaje bez zmian.

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

1. wpływy w wysokości **308 663,00zł**
2. wydatki w wysokości **308 663,00zł**

pozostaje bez zmian.

§ 9. Dochody w wysokości **55 000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **55 000,00zł** 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 **113 000,00zł,**

2. celowa w wysokości **90 000,00zł,**

z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości **47 000,00zł**

b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **43 000,00zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 12. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Krzysztof Chodubski

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zwiększenia planu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy w działach:

- 010, rozdz. 01095 § 2010 zwiększa się w wysokości **384 558,34zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku nr WFB.I.3120.3.14.2015;
- 852, rozdz. 85214 § 2030 zwiększa się w wysokości **188 560,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2015 roku nr WFB.I.3120.3.13.2015.
- 852, rozdz. 85216 § 2030 zwiększa się w wysokości **13 383,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku nr WFB.I.3120.3.14.2015;

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

- dział 010, rozdz. 01095 zwiększa się w ogólnej wysokości **384 558,34zł**, w tym: z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości **377 017,98zł** oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w ogólnej wysokości **7 540,36zł,** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku nr WFB.I.3120.3.14.2015;

- dział 400, rozdz. 40002 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4040 na § 4610 w wysokości **400,00zł** z przeznaczeniem na opłaty sądowe w sprawach egzekucji za wodę oraz z § 4510 na § 4270 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na bieżące usługi remontowe dot. wodociągów;

- dział 700, rozdz. 70004 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4510 na § 4260 w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii na kotłownie gminne;
- dział 750, rozdz. 75023 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4190 w wysokości **700,00zł** z przeznaczeniem na nagrody konkursowe, z § 4040 na § 4120 rozdz. 75095 w wysokości **1 500,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych;

- rozdz. 75075 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4190 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na nagrody konkursowe związane z promocją naszej gminy;

- rozdz. 75095 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4040 na § 4270 w wysokości **450,00zł** z przeznaczeniem na bieżące naprawy urządzeń wykorzystywanych do prac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych;
- dział 754, rozdz. 75412 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4190 w wysokości **700,00zł** z przeznaczeniem na nagrody konkursowe jednostki OSP Radzyń Chełmiński w wysokości **600,00zł** i OSP Rywałd w wysokości **100,00zł;**

- rozdz. 75414 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4300 w wysokości **400,00zł** z przeznaczeniem na organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz na przewóz uczestników szkolenia;
- dział 851, rozdz. 85154 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 w wysokości **19 600,00zł** na § 4190 w wysokości **600,00zł** z przeznaczeniem na nagrody konkursowe oraz na § 4300 w wysokości **19 000,00zł** na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych;
- dział 852, rozdz. 85212 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych w zakresie wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z § 3110 na § 4210 w wysokości **124,20zł** z przeznaczeniem na zakup art. biurowych;

- rozdz. 85214 § 3110 zwiększa się w wysokości **188 560,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2015 roku nr WFB.I.3120.3.13.2015;

- rozdz. 85216 § 3110 zwiększa się w wysokości **13 383,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku nr WFB.I.3120.3.14.2015;

- rozdz. 85219 § 4440 zwiększa się w wysokości **1 094,00zł** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS pracownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zmniejszając jednocześnie § 4440 w rozdz. 85228.

Ponadto dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na dział 720, rozdz. 72095 § 4300 na koszty trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza" (za udostępnienie podłogi technicznej i koszty mediów).

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 586 501,34zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Głodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2015 Burmistr(Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z(ia 29 kwietnia 2015r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	384 558,34	384 558,34
	01095		Pozostała działalność	0,00	384 558,34	384 558,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	384 558,34	384 558,34
852			Pomoc społeczna	2 526 496,55	201 943,00	2 728 439,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 467,00	188 560,00	478 027,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 467,00	188 560,00	478 027,00
	85216		Zasiłki stałe	35 900,00	13 383,00	49 283,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 900,00	13 383,00	49 283,00
			Razem:	20 317 280,34	586 501,34	20 903 781,68

BURMISTRZ
Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2015 Burmist[illegible] Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z[illegible]nia 29 kwietnia 2015r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**525 900,00**	**384 558,34**	**910 458,34**
	01095		Pozostała działalność	6 200,00	384 558,34	390 758,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,50	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 158,26	4 658,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	400,10	3 100,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	377 017,98	377 017,98
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**654 740,00**	**0,00**	**654 740,00**
	40002		Dostarczanie wody	654 740,00	0,00	654 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	- 400,00	4 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 200,00	- 1 000,00	8 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	400,00	2 100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 080 952,00**	**0,00**	**1 080 952,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	917 582,00	0,00	917 582,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
720			**Informatyka**	**36 060,00**	**1 000,00**	**37 060,00**
	72095		Pozostała działalność	36 060,00	1 000,00	37 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 040 393,20**	**0,00**	**3 040 393,20**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 579 507,20	- 1 500,00	2 578 007,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	- 1 500,00	98 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 155,20	- 700,00	71 455,20

	75075		Promocja jednostek samorządu ter alnego	000,00	0,00	45 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	291 286,00	1 500,00	292 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	- 450,00	5 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	450,00	2 950,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**90 200,00**	**0,00**	**90 200,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 700,00	0,00	76 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 700,00	24 300,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	400,00	3 400,00
758			**Różne rozliczenia**	**209 000,00**	**- 1 000,00**	**208 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 000,00	- 1 000,00	203 000,00
		4810	Rezerwy	204 000,00	- 1 000,00	203 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**55 000,00**	**0,00**	**55 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	0,00	55 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	- 19 600,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	19 000,00	23 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 269 140,55**	**201 943,00**	**3 471 083,55**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 840,00	0,00	2 023 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 837 673,20	- 124,20	1 837 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 313,80	124,20	5 438,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 837,00	188 560,00	533 397,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 167,00	188 560,00	524 727,00
	85216		Zasiłki stałe	36 400,00	13 383,00	49 783,00

		3110	Świadczenia społeczne	5 900,00	13 383,00	49 283,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 325,05	1 094,00	386 419,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,00	1 094,00	5 884,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 751,95	- 1 094,00	35 657,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	- 1 094,00	2 356,00
Razem:				19 823 286,34	586 501,34	20 409 787,68

BURMISTRZ
Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2015 Burmis(ı Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński : nia 29 kwietnia 2015r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	384 558,34	384 558,34
	01095		Pozostała działalnośc	0,00	384 558,34	384 558,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	384 558,34	384 558,34
			Razem:	2 036 417,55	384 558,34	2 420 975,89

ZMIANA PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**384 558,34**	**384 558,34**
	01095		Pozostała działalność	0,00	384 558,34	384 558,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,50	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 158,26	1 158,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,10	400,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	377 017,98	377 017,98
852			**Pomoc społeczna**	**1 986 389,55**	**0,00**	**1 986 389,55**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 700,00	0,00	1 961 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 837 673,20	- 124,20	1 837 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013,80	124,20	2 138,00
			Razem:	2 036 417,55	384 558,34	2 420 975,89

BURMISTRZ
Krzysztof Chodubski