

Zarządzenie nr 16/2013
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) **zarządza się, co następuje:**

w uchwale Nr XXI/191/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2013 rok zmienionej Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński: Nr 3/2013 z dnia 11 stycznia 2013r i Nr 11/2013 z dnia 31 stycznia 2013r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości	17 745 348zł
zastępuje się dochodami w wysokości	17 710 548zł
z tego:- dochody bieżące w wysokości	16 253 200zł
- dochody majątkowe w wysokości	1 457 348zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości	17 875 348zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	17 840 548zł
z tego:- wydatki bieżące w wysokości	16 014 132zł
- wydatki majątkowe w wysokości	1 826 416zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	

2. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku pozostają bez zmian.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 107 906zł pozostają bez zmian.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 130 000zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust.2 pkt.6 ustawy.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **6 762 542zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **6 632 542zł** 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 **2 249 013zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000 zł** pozostają bez zmian.

§ 6. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **21 000zł** pozostaje bez zmian.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **204 300 zł**
pozostają bez zmian
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **84 500 zł**
pozostają bez zmian.

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

- 1) wpływy w wysokości **10 000zł**
- 2) wydatki w wysokości **10 000zł**
pozostaje bez zmian.

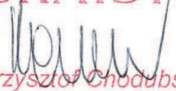
§ 9. Dochody w wysokości **50 000zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **50 000zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostają bez zmian.

§ 10. Rezerwy

- | | |
|---|-------------------|
| 1) ogólna w wysokości | 105 544zł, |
| 2) celowa w wysokości | 55 500zł, |
| z przeznaczeniem na : | |
| a) realizację zadań własnych gminy w ramach
pożytku publicznego w wysokości | 12 500 zł |
| b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 2. | 43 000zł |

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 752 330,00	- 34 800,00	2 717 530,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 700,00	- 29 900,00	275 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 700,00	- 29 900,00	275 800,00
	85216		Zasiłki stałe	47 400,00	- 7 400,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 400,00	- 7 400,00	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 500,00	2 500,00	97 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 500,00	2 500,00	97 000,00
Razem:				17 745 348,00	- 34 800,00	17 710 548,00

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmniejszenia planu dotacji celowych na zadania własne gminy w dziale 852, rozdz. 85214 § 2030 w wysokości **29 900zł** i w rozdz. 85216 § 2030 w wysokości **7 400zł** oraz dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej na zadania własne gminy w rozdziale 85219 § 2030 w wysokości **2 500zł** zgodnie w decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 lutego 2013 roku nr WFB.I.3120.6.2013.

Ogółem plan dochodów zmniejszono o kwotę 34 800,00zł.

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rołnictwo i łowiectwo	1 020 635,00	2 500,00	1 023 135,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 266 498,00	0,00	1 266 498,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 059 498,00	0,00	1 059 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 000,00	1 486,00	604 486,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	- 1 486,00	6 564,00
750			Administracja publiczna	2 489 085,00	0,00	2 489 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	0,00	69 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	146,00	725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	- 146,00	2 844,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 548,00	2 500,00	97 048,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 848,00	500,00	89 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 000,00	2 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 142 087,00	- 2 500,00	2 139 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	1 955,00	86 955,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 345,00	- 4 455,00	25 890,00
	75095		Pozostała działalność	162 650,00	0,00	162 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 121,00	18 121,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	- 1 121,00	21 879,00

1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	228 000,00	- 58 956,00	169 044,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	- 58 956,00	161 044,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	- 58 956,00	161 044,00
801			Oświata i wychowanie	6 431 996,00	0,00	6 431 996,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 386 425,00	0,00	3 386 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 320,00	1 023,00	357 343,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 857,00	- 1 023,00	128 834,00
	80104		Przedszkola	616 274,00	0,00	616 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 837,00	335,00	72 172,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 917,00	- 335,00	40 582,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	563 334,00	0,00	563 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	174,00	26 574,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 976,00	- 224,00	8 752,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 920,00	50,00	10 970,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	385 741,00	0,00	385 741,00
851		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 145,00	336,00	21 481,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	- 336,00	6 564,00
			Ochrona zdrowia	52 500,00	1 956,00	54 456,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 956,00	1 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 956,00	1 956,00

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3 272 099,00	- 34 800,00	3 237 299,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 749,00	1 318,00	2 159 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	112,00	1 912,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 112,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 318,00	1 318,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 300,00	- 29 900,00	323 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 586,00	- 29 900,00	293 686,00
	85216		Zasiłki stałe	47 600,00	- 7 400,00	40 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 400,00	- 7 400,00	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 692,00	2 500,00	301 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 628,00	2 082,00	196 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 355,00	369,00	38 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 769,00	49,00	4 818,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	288,00	488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	- 706,00	6 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 940,00	- 288,00	5 652,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	706,00	906,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 677,00	- 1 318,00	47 359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	- 1 318,00	3 282,00

	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 762,00	0,00	1 379 762,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 097,00	0,00	230 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	112,00	18 112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 112,00	2 188,00
	90095		Pozostała działalność	634 665,00	0,00	634 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 125,00	239,00	73 364,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00	- 239,00	4 741,00
926			Kultura fizyczna	66 343,00	54 500,00	120 843,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	54 500,00	54 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	54 500,00	54 500,00
Razem:				17 875 348,00	- 34 800,00	17 840 548,00

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmniejszenia planu dotacji celowych na zadania własne gminy w dziale 852, rozdz. 85214 § 3110 w wysokości **29 900zł** i w rozdz. 85216 § 3110 w wysokości **7 400zł** oraz dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej na zadania własne gminy w rozdziale 85219 § 4010, 4110 i 4120 w ogólnej wysokości **2 500zł** na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników MGOPS w Radzynie Chelmińskim, zgodnie w decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 lutego 2013 roku nr WFB.I.3120.6.2013.

Pozostałe zmiany po stronie wydatków budżetowych dotyczą przemieszczenia środków finansowych między paragrafami w ramach działu:

- dział 700, rozdz. 70004 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4440 na § 4210 w wysokości **1 486zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do kotłowni;
- dział 750, rozdz. 75011 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4440 na § 4210 w wysokości **146zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, rozdz. 75022 zwiększa się § 4300 w wysokości **2 000zł** z przeznaczeniem na szkolenia radnych oraz § 3030 w wysokości **500zł** na delegacje radnych, zmniejszając jednocześnie § 4440 w rozdz. 75023 w wysokości **2 500zł**, dokonuje się również przemieszczenia środków finansowych w rozdz. 75023 z § 4440 na § 4210 w wysokości **1 955zł** z przeznaczeniem na zakup papieru ksero i w rozdz. 75095 z § 4440 na § 4210 w wysokości **1 121zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów dla zabezpieczenia prac w ramach robót publicznych i interwencyjnych;
- dział 801, rozdz. 80101 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4440 na § 4110 w wysokości **1 023zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, rozdz. 80104 z § 4440 na § 4110 w wysokości **335zł** z przeznaczeniem również na składki ZUS, rozdz. 80113 z § 4440 na § 4110 w wysokości **174zł** na składki ZUS oraz na § 4500 w wysokości **50zł** na podatek od środków transportowych, rozdz. 80148 z § 4440 na § 4110 w wysokości **336zł** z przeznaczeniem na składki ZUS;
- dział 852, rozdz. 85212 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4440 na § 4210 w wysokości **112zł** z przeznaczeniem na zakup papieru do drukarek w ramach dotacji celowej oraz wprowadza się środki własne w § 4700 w wysokości **1 318zł** z przeznaczeniem na szkolenie pracowników dot. dodatków mieszkaniowych, zmniejszając jednocześnie § 4440 w rozdz. 85228, rozdz. 85219 dokonuje się również przemieszczenia środków finansowych z § 4440 na § 4280 w wysokości **288zł** z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz z § 4300 na § 4480 w wysokości **706zł** z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości;

- dział 900, rozdz. 90001 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4440 na § 4210 w wysokości **112zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych na oczyszczalnie ścieków oraz w rozdz. 90095 z § 4440 na § 4210 w wysokości **239zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów wodociagowych.

Korekta naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ma związek z ogłoszeniem kwoty bazowej będącej podstawą do naliczenia odpisu na zfs, kwota ta stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej obowiązujące w II półroczu 2010r. Podstawa ta została określona w ustawie o zfs art. 1 ustawy z 22 grudnia 2011r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

Ponadto dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej w wysokości **54 500 zł** z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań publicznych pt."Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i ich popularyzacja wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych" realizowanych przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzynie Chełmińskim.

Dokonuje się również rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości **4 456 zł** z przeznaczeniem na:

- dział 010, rozdz. 01095 § 4300 w wysokości **2 500zł** z przeznaczeniem na badanie gleb na terenie gminy;

- dział 851, rozdz. 85195 § 4300 w wysokości **1 956zł** z przeznaczeniem na ogłoszenie w prasie (Gazeta Prawna) dot. II konkursu na kierownika SPZOZ w Radzynie Chełmińskim.

Ogółem plan wydatków zmniejszono o kwotę 34 800zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 800,00	0,00	69 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	0,00	69 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	146,00	725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	- 146,00	2 844,00
852			Pomoc społeczna	2 178 400,00	0,00	2 178 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 200,00	0,00	2 142 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	112,00	1 912,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 112,00	2 188,00
Razem:				2 249 013,00	0,00	2 249 013,00

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92120	2720	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Podgrodzie 7 87-220 Radzyń Chelmiński	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	30 000
2.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzynie Chelmińskim	Dotacja na organizację turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi	-	-	2 500
3.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzynie Chelmińskim	Dotacja na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego	-	-	52 000
OGÓŁEM:						0	0	84 500