

Zarządzenie nr 30/2013
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 26 kwietnia 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 Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2013 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XXIII/203/13 z dnia 8 marca 2013r, Nr XXIV/212/13 z dnia 27 marca 2013r i Nr XXV/214/13 z dnia 22 kwietnia 2013r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński: Nr 3/2013 z dnia 11 stycznia 2013r, Nr 11/2013 z dnia 31 stycznia 2013r, Nr 16/2013 z dnia 28 lutego 2013r i Nr 25/2013 z dnia 29 marca 2013r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości	18 110 599,00zł
zastępuje się dochodami w wysokości	18 831 879,83zł
z tego:- dochody bieżące w wysokości	17 374 531,83zł
- dochody majątkowe w wysokości	1 457 348,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości	18 240 599,00zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	18 961 879,83zł
z tego:- wydatki bieżące w wysokości	17 135 463,83zł
- wydatki majątkowe w wysokości	1 826 416,00zł
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 **6 761 410zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **6 631 410zł** 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 **2 708 749,83zł** 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, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Rezerwy

1) ogólna w wysokości

104 044zł,

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 **43 000zł**
pozostają bez zmian.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	780 356,00	421 310,83	1 201 666,83
	01095		Pozostała działalność	38 701,00	421 310,83	460 011,83
		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	421 310,83	421 310,83
852			Pomoc społeczna	3 001 506,00	38 326,00	3 039 832,00
	85295		Pozostała działalność	83 200,00	38 326,00	121 526,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	38 326,00	38 426,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	261 644,00	261 644,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	261 644,00	261 644,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	261 644,00	261 644,00
Razem:				18 110 599,00	721 280,83	18 831 879,83

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zwiększenia planu dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 854, rozdz.85415 § 2030 w wysokości **261 644zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie w decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2013 roku nr WFB.I.3120.17.2013 oraz zwiększenia planu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w dziale 010, rozdz. 01095 § 2010 w wysokości **421 310,83zł** 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 w decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku nr WFB.I.3120.24.2013 oraz w dziale 852, rozdz. 85295 § 2010 w wysokości **38 326zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie w decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku nr WFB.I.3120.23.2013.

Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 721 280,83zł.


Krzysztof Chodubski

MIANA PLANU WYDATKÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	993 135,00	421 310,83	1 414 445,83
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	421 310,83	427 310,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 385,00	5 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	925,40	925,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	131,93	131,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 494,17	4 994,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	324,50	2 824,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	413 049,83	413 049,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 266 498,00	0,00	1 266 498,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 059 498,00	- 12 500,00	1 046 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 486,00	- 12 500,00	591 986,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 000,00	12 500,00	219 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	11 400,00	17 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 100,00	2 100,00
750			Administracja publiczna	2 486 604,00	0,00	2 486 604,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 137 106,00	0,00	2 137 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 955,00	- 2 990,00	81 965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 890,00	2 990,00	28 880,00
851			Ochrona zdrowia	54 456,00	0,00	54 456,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 2 200,00	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 000,00	5 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3 522 775,00	38 326,00	3 561 101,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 501,00	0,00	7 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 475,00	1 475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 241,00	- 1 475,00	4 766,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 359,00	0,00	47 359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	105,00	2 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 527,00	- 105,00	2 422,00
	85295		Pozostała działalność	152 200,00	38 326,00	190 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 200,00	38 326,00	186 526,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 272,00	261 644,00	348 916,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 500,00	261 644,00	302 144,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	261 644,00	301 644,00
Razem:				18 240 599,00	721 280,83	18 961 879,83

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zwiększenia planu dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 854, rozdz.85415 § 3240 w wysokości **261 644zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie w decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2013 roku nr WFB.I.3120.17.2013 oraz zwiększenia planu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w dziale 010, rozdz. 01095 w ogólnej wysokości **421 310,83zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości **413 049,83zł** oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości **8 261zł**, zgodnie w decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku nr WFB.I.3120.24.2013 oraz w dziale 852, rozdz. 85295 § 3110 w wysokości **38 326zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie w decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku nr WFB.I.3120.23.2013.

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

- dział 700, rozdz. 70005 dokonuje się zwiększenia środków finansowych w § 4430 w wysokości **11 400zł** z przeznaczeniem na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w miejscowości Czeczewo i Gołębiewo oraz w § 4610 w wysokości **1 100zł** z przeznaczeniem na opłaty sądowe od pozwu w sprawie czynszu dzierżawnego, zmniejszając jednocześnie § 4210 w rozdz. 70004 w wysokości **12 500zł**;
- dział 750, rozdz. 75023 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4440 w wysokości **2 990zł** w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników administracji;
- dział 851, rozdz. 85154 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4170 w wysokości **2 200zł** na § 4210 w wysokości **2 000zł** z przeznaczeniem na zakup nagród dla dzieci na organizowane przez Zespół Szkół konkursy w zakresie profilaktyki uzależnień oraz na § 4610 w wysokości **200zł** na opłaty sądowe na wnioski o leczenie odwykowe;
- dział 852, rozdz. 85206 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4170 na § 4010 w wysokości **1 475zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do realizacji programu "Wspierania rodziny i pieczy zastępczej";
- rozdz. 85228 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4110 na § 4040 w wysokości **105zł** z przeznaczeniem na wypłatę korekty dodatkowego wynagrodzenia osobowego opiekunek domowych.

Ogółem plan wydatków zwiększono o kwotę 721 280,83zł.

BURMISTRZ

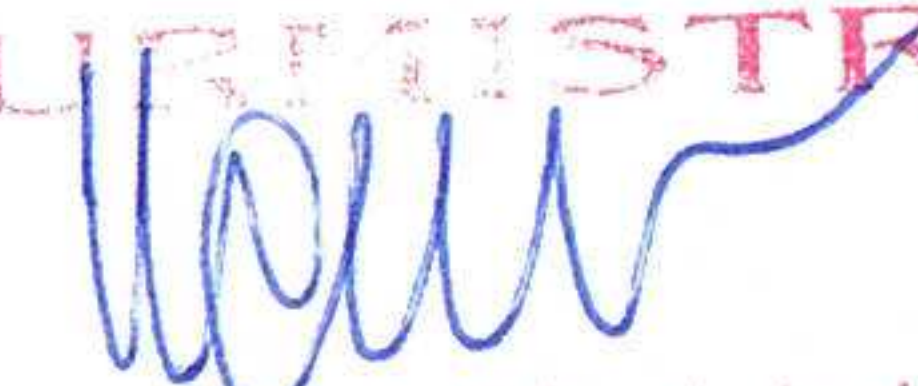
Krzysztof Chodubski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
				0,00	421 310,83	421 310,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	421 310,83	421 310,83
		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	421 310,83	421 310,83
852			Pomoc społeczna			
				2 178 500,00	38 326,00	2 216 826,00
	85295		Pozostała działalność	100,00	38 326,00	38 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	38 326,00	38 426,00
Razem:				2 249 113,00	459 636,83	2 708 749,83

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	421 310,83	421 310,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	421 310,83	421 310,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 385,00	5 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	925,40	925,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	131,93	131,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 494,17	1 494,17
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	324,50	324,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	413 049,83	413 049,83
852			Pomoc społeczna	2 178 500,00	38 326,00	2 216 826,00
	85295		Pozostała działalność	100,00	38 326,00	38 426,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	38 326,00	38 426,00
Razem:				2 249 113,00	459 636,83	2 708 749,83

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski