

**Zarządzenie nr 43 /2013
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 5 lipca 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, Nr XXV/214/13 z dnia 22 kwietnia 2013r i Nr XXVI/224/13 z dnia 19 czerwca 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, Nr 25/2013 z dnia 29 marca 2013r, Nr 30/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r, Nr 36/2013 z dnia 8 maja 2013r i Nr 42/2013 z dnia 28 czerwca 2013r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości	18 875 494,08zł
zastępuje się dochodami w wysokości	19 169 743,08zł
z tego:- dochody bieżące w wysokości	17 712 395,08zł
- dochody majątkowe w wysokości	1 457 348,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości	19 005 494,08zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	19 299 743,08zł
z tego:- wydatki bieżące w wysokości	17 473 327,08zł
- 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 1 085 630zł 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 zł** pozostają bez zmian;
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 **99 500 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.

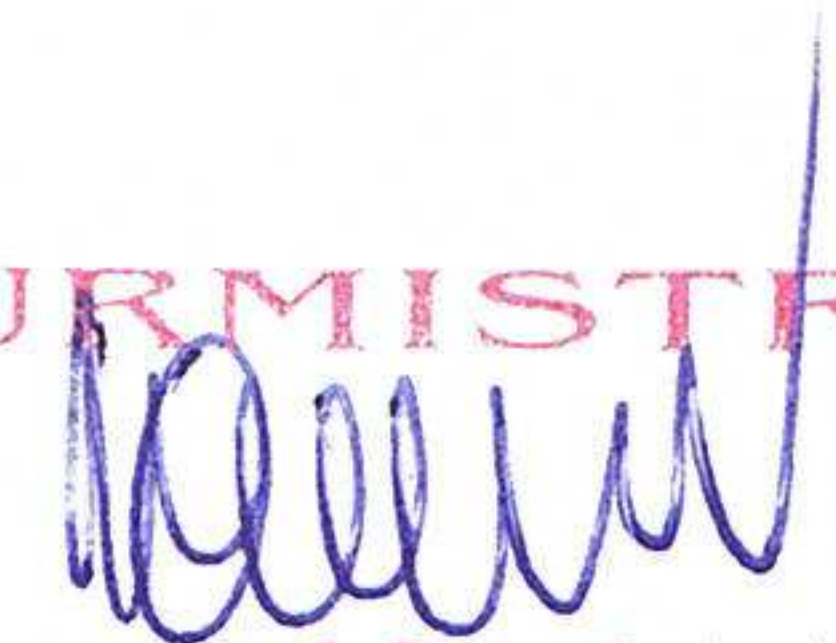
§ 9. Dochody w wysokości **50 000zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **50 000zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy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

§ 10. Rezerwy

- | | |
|---|-----------|
| 1) ogólna w wysokości | 44 984zł, |
| 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

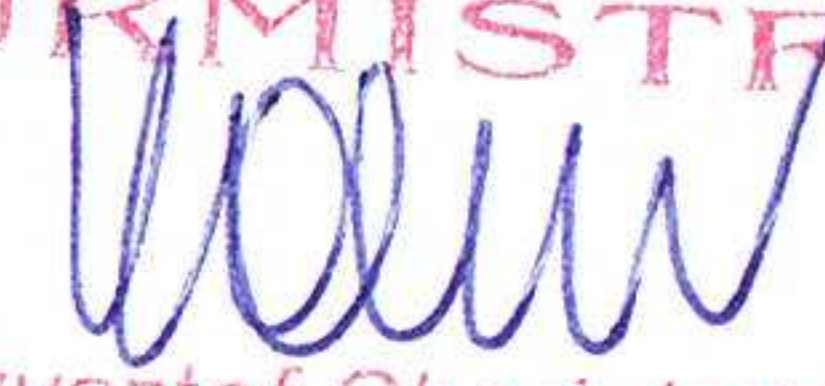
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 077 255,25	294 249,00	3 371 504,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 676,00	268 597,00	828 273,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	559 676,00	268 597,00	828 273,00
	85216		Zasiłki stałe	61 221,00	25 652,00	86 873,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 221,00	25 652,00	86 873,00
Razem:				18 875 494,08	294 249,00	19 169 743,08

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne gminy w dziale 852, rozdz. 85214 § 2030 w wysokości **268 597zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.39.2013 z dnia 27 czerwca 2013r. oraz rozdz.85216 § 2030 w wysokości **25 652zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.42.2013 z dnia 4 lipca 2013r.

Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 294 249zł.

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 285 912,00	0,00	1 285 912,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 066 412,00	0,00	1 066 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 340,00	5 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 986,00	- 5 340,00	586 646,00
758			Różne rozliczenia	111 184,00	- 2 700,00	108 484,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 184,00	- 2 700,00	100 484,00
		4810	Rezerwy	103 184,00	- 2 700,00	100 484,00
801			Oświata i wychowanie	6 445 933,00	2 700,00	6 448 633,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	559 426,00	2 700,00	562 126,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	2 700,00	12 200,00
852			Pomoc społeczna	3 607 084,25	294 249,00	3 901 333,25
	85206		Wspieranie rodziny	24 524,25	- 2 100,00	22 424,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 806,65	- 1 184,00	17 622,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	916,00	- 916,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 159 067,00	0,00	2 159 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	175,00	1 045,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 318,00	- 175,00	1 143,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618 336,00	270 697,00	889 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	587 622,00	268 597,00	856 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 100,00	9 100,00
	85216		Zasiłki stałe	61 421,00	25 652,00	87 073,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 221,00	25 652,00	86 873,00
Razem:				19 005 494,08	294 249,00	19 299 743,08

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne gminy w dziale 852, rozdz. 85214 § 3110 w wysokości **268 597zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.39.2013 z dnia 27 czerwca 2013r. oraz rozdz.85216 § 3110 w wysokości **25 652zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.42.2013 z dnia 4 lipca 2013r.

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 § 4210 na § 4170 w wysokości **5 340zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie za wykonanie robót ziemnych związanych z lokalizacją awarii sieci ciepłowniczej oraz usunięcie tej awarii na osiedlu Sady;
- dział 852, rozdz. 85206 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4010 w wysokości **1 184zł** i § 4170 w wysokości **916zł** z przeznaczeniem na rozdz. 85214 § 4300 w wysokości **2 100zł** na sfinansowanie dostaw i przeładunku żywności w ramach programu "PEAD 2013 - dostarczanie nadwyżek żywności nuboższej ludności Unii Europejskiej"; rozdz. 85212 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4700 na § 4120 w wysokości **175zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w dziale Świadczenia Rodzinne.

Dokonuje się również rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **2 700zł** z przeznaczeniem na dział 801, rozdz. 80113 § 4430 na ubezpieczenia nowo zakupionego busa.

Ogółem plan wydatków zwiększono o kwotę 294 249zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodulski