

Zarządzenie nr 52/2013
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 21 sierpnia 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, Nr XXVI/224/13 z dnia 19 czerwca 2013r i Nr XXVII/233/13 z dnia 31 lipca 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, Nr 38/2013 z dnia 23 maja 2013r, Nr 42/2013, Nr 43/2013 z dnia 5 lipca 2013r i Nr 48/2013 z dnia 1 sierpnia 2013r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości	19 391 152,19zł
zastępuje się dochodami w wysokości	19 568 052,19zł
z tego:- dochody bieżące w wysokości	17 889 295,08zł
- dochody majątkowe w wysokości	1 678 757,11zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości	19 521 152,19zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	19 698 052,19zł
z tego:- wydatki bieżące w wysokości	17 650 227,08zł
- wydatki majątkowe w wysokości	2 047 825,11zł
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 **1 048 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 **102 500 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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.

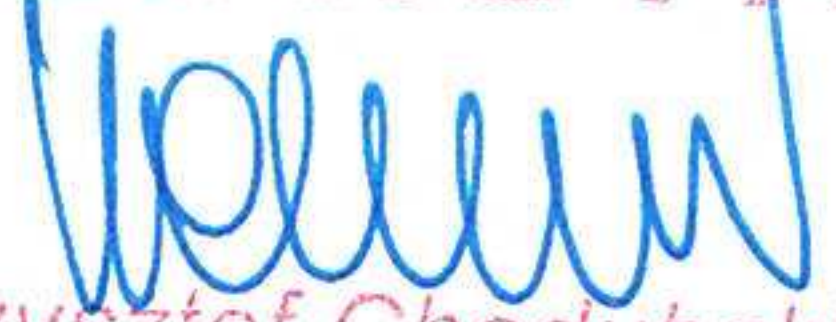
§ 9. Dochody w wysokości **50 000zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **50 000zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy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

§ 10. Rezerwy

- | | |
|---|------------------|
| 1) ogólna w wysokości | 39 984zł, |
| 2) celowa w wysokości | 52 500zł, |
| z przeznaczeniem na : | |
| a) realizację zadań własnych gminy w ramach
pożytku publicznego w wysokości | 9 500 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	3 371 504,25	176 900,00	3 548 404,25
	85295		Pozostała działalność	121 526,00	176 900,00	298 426,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 100,00	176 900,00	260 000,00
Razem:				19 391 152,19	176 900,00	19 568 052,19

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zwiększenia planu dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852, rozdz. 85295 § 2030 w wysokości **176 900zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.50.2013 z dnia 2 sierpnia 2013r.

Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 176 900zł.

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
758			Różne rozliczenia	103 484,00	- 3 000,00	100 484,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 484,00	- 3 000,00	92 484,00
		4810	Rezerwy	95 484,00	- 3 000,00	92 484,00
801			Oświata i wychowanie	6 267 771,00	0,00	6 267 771,00
	80104		Przedszkola	618 274,00	0,00	618 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 005,00	- 905,00	32 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	905,00	3 365,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	418 264,00	- 300,00	417 964,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	- 300,00	11 900,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	3 906 333,25	176 900,00	4 083 233,25
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	920,00	- 220,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	- 220,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 189,00	220,00	301 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 679,00	220,00	8 899,00
	85295		Pozostała działalność	190 526,00	176 900,00	367 426,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 526,00	176 900,00	363 426,00

1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	240 843,00	3 000,00	243 843,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 500,00	3 000,00	57 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 500,00	3 000,00	57 500,00
Razem:				19 521 152,19	176 900,00	19 698 052,19

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zwiększenia planu dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852, rozdz. 85295 § 3110 w wysokości **176 900zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.50.2013 z dnia 2 sierpnia 2013r.

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

- dział 801, rozdz. 80104 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4270 w wysokości **905zł** z przeznaczeniem na usługę remontową dachu w budynkach szkolnych w Rywałdzie;

- rozdz. 80195 § 4170 zwiększa się w wysokości **300zł** z przeznaczeniem na umowy - zlecenia za prace w Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego, zmniejszając jednocześnie § 4430 w rozdz. 80113;

- dział 852, rozdz. 85219 § 4210 zwiększa się w wysokości **220zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek oraz tonerów, zmniejszając jednocześnie § 4410 w rozdz. 85205 w wysokości **220zł**;

Dokonuje się również rozdysponowania rezerwy celowej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **3 000zł** z przeznaczeniem na dział 926, rozdz. 92605 § 2820 na realizację zadania publicznego pn. "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym" realizowane przez "Polskie Stowarzyszenie Moo Duk Kwan Tang Soo Do" w Brodnicy.

Ogółem plan wydatków zwiększono o kwotę 176 900zł

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 Mieszkanova ul. Podgródzie 7 87-220 Radzyń Chełmiński	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	30 000
2.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	15 000
3.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzynie Chełmińskim	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
4.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego	-	-	52 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	926	92605	2820	Polskie Stowarzyszenie "Moo Duk Kwan Tang Soo Do" w Brodnicy	Dotacja na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	-	-	3 000
OGÓŁEM:						0	0	102 500

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski