

Zarządzenie nr 53/2013
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 30 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, Nr 48/2013 z dnia 1 sierpnia 2013r i Nr 52/2013 z dnia 21 sierpnia 2013r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości	19 568 052,19zł
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
pozostają bez zmian.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości	19 698 052,19zł
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 1.	

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** zgodnie z załącznikiem Nr 2;

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**
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.

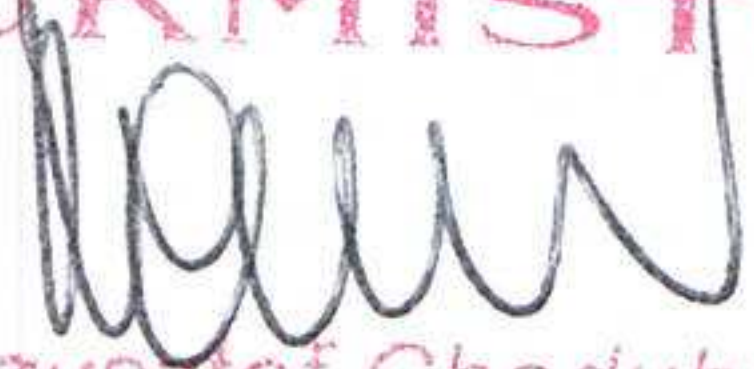
§ 9. Dochody w wysokości **50 000zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **50 000zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy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

§ 10. Rezerwy

- | | |
|---|------------------|
| 1) ogólna w wysokości | 32 099zł, |
| 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 1. | 43 000zł |

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 141,00	0,00	105 141,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 641,00	0,00	87 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 645,00	296,00	28 941,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 550,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	1 600,00	9 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 350,00	- 1 346,00	4,00
758			Różne rozliczenia	100 484,00	- 7 885,00	92 599,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 484,00	- 7 885,00	84 599,00
		4810	Rezerwy	92 484,00	- 7 885,00	84 599,00
801			Oświata i wychowanie	6 267 771,00	7 885,00	6 275 656,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 364 670,00	500,00	3 365 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 209,00	2 760,00	67 969,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 364,00	- 2 760,00	24 604,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	500,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	618 274,00	7 885,00	626 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	1 386,00	33 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 365,00	6 499,00	9 864,00
	80110		Gimnazja	1 452 660,00	- 500,00	1 452 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 162,00	0,00	28 162,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 200,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 812,00	- 1 200,00	7 612,00

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	4 083 233,25	0,00	4 083 233,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158 749,00	0,00	2 158 749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 225,00	- 168,00	4 057,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27,00	20,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	148,00	2 698,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 409,00	0,00	301 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	- 5 240,00	16 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 899,00	4 040,00	12 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 328,00	1 200,00	8 528,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 365 262,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 097,00	- 1 348,00	248 749,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	- 1 348,00	3 652,00
	90095		Pozostała działalność	617 165,00	1 348,00	618 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 500,00	32 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	- 6 152,00	2 848,00
Razem:				19 698 052,19	0,00	19 698 052,19

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą przemieszczenia środków finansowych między paragrafami w ramach działu:

- dział 754, rozdz. 75412 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4510 w wysokości **1 346zł** oraz § 4280 w wysokości **550zł** na § 4210 w wysokości **296zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu strażackiego jednostki OSP Radzyń Chełmiński oraz na § 4300 w wysokości **1 600zł** z przeznaczeniem na przeglądy samochodów strażackich w OSP Radzyń Chełmiński;

- dział 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4210 w wysokości **2 760zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu kominów, zmniejszając jednocześnie § 4270; zwiększa się również § 4410 w wysokości **500zł** z przeznaczeniem na delegacje krajowe, zmniejszając jednocześnie § 4410 w rozdz. 80110; dokonuje się również przemieszczenia środków finansowych z § 4700 na § 4410 w rozdz. 80146 w wysokości **1 200zł** z przeznaczeniem na delegacje krajowe na szkolenia i konferencje nauczycieli;

- dział 852, rozdz. 85212 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4040 w wysokości **168zł** na § 4280 w wysokości **20zł** z przeznaczeniem na badania okresowe pracownika oraz na § 4300 w wysokości **148zł** z przeznaczeniem na prowizje bankowe; dokonuje się przemieszczenia środków finansowych w rozdz. 85219 z § 4040 w wysokości **5 240zł** z przeznaczeniem na § 4210 w wysokości **4 040zł** na zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek oraz tonerów i krzeseł oraz na § 4300 w wysokości **1 200zł** na opłaty pocztowe;

- dział 900, rozdz. 90095 zwiększa się § 4270 w wysokości **7 500zł** z przeznaczeniem na naprawę pompy głębinowej, zmniejszając jednocześnie § 4510 w wysokości **6 152zł** oraz § 4510 w rozdz. 90001 w wysokości **1 348zł**;

Dokonuje się również rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **7 885zł** z przeznaczeniem na dział 801, rozdz. 80104 § 4210 w wysokości **1 386zł** na zakup materiałów remontowych oraz na § 4270 w wysokości **6 499zł** na prace remontowo - budowlane wykonane w pomieszczeniach przedszkolnych w Rywałdzie.

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
852			Pomoc społeczna	2 216 826,00	0,00	2 216 826,00
	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 225,00	- 168,00	4 057,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27,00	20,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	148,00	2 698,00
Razem:				2 708 749,83	0,00	2 708 749,83

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski