

Zarządzenie nr 68/2013
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 15 października 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 2013, Nr XXVII/233/13 z dnia 31 lipca 2013r i Nr XXVIII/235/13 z dnia 26 września 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, Nr 52/2013 z dnia 21 sierpnia 2013r, Nr 53/2013 z dnia 30 sierpnia 2013r, Nr 60/2013 z dnia 9 września 2013r i Nr 64/2013 z dnia 30 września 2013r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości	19 764 345,19zł
zastępuje się dochodami w wysokości	19 820 755,19zł
z tego:- dochody bieżące w wysokości	18 044 640,08zł
- dochody majątkowe w wysokości	1 776 115,11zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości	19 894 345,19zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	19 950 755,19zł
z tego:- wydatki bieżące w wysokości	17 798 205,08zł
- wydatki majątkowe w wysokości	2 152 550,11zł
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 **959 624zł** 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 **6 705 535zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **6 575 535zł** 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 **2 714 959,83zł zł** 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 **200 246 zł**
pozostają bez zmian

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **109 100 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 **57 000zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **57 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	29 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	43 000zł
pozostają bez zmian.	

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

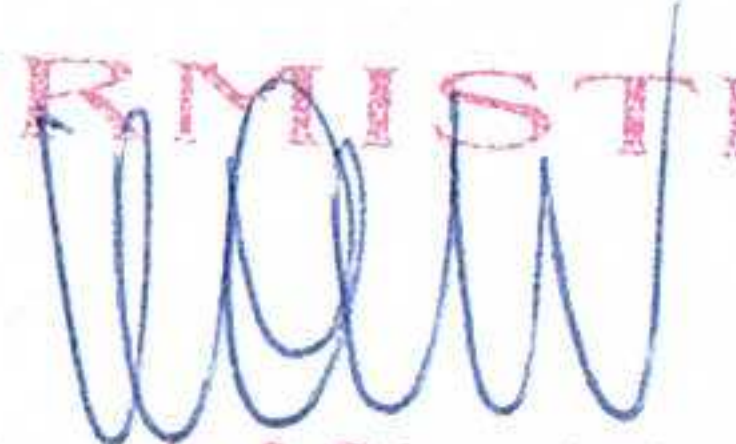
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 548 404,25	56 410,00	3 604 814,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	828 273,00	48 311,00	876 584,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	828 273,00	48 311,00	876 584,00
	85216		Zasiłki stałe	86 873,00	1 889,00	88 762,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 873,00	1 889,00	88 762,00
	85295		Pozostała działalność	298 426,00	6 210,00	304 636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 426,00	6 210,00	44 636,00
Razem:				19 764 345,19	56 410,00	19 820 755,19

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 **48 311zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa i w rozdz. 85216 § 2030 w wysokości **1 889zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.71.2013 z dnia 14 października 2013r oraz na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w dziale 852, rozdz. 85295 § 2010 w wysokości **6 210zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2013 z dnia 10 października 2013r.

Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 56 410zł.

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			Rolnictwo i łowiectwo	1 505 746,83	0,00	1 505 746,83
	01008		Melioracje wodne	6 393,00	0,00	6 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 260 738,00	0,00	1 260 738,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 926,00	0,00	218 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 4 200,00	125 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 200,00	6 200,00
750			Administracja publiczna	2 653 852,00	0,00	2 653 852,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 293 054,00	0,00	2 293 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 422,00	- 10 000,00	1 386 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	- 5 000,00	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 029,00	- 3 000,00	245 029,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 000,00	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	6 000,00	19 000,00
	75095		Pozostała działalność	166 950,00	0,00	166 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	6 298 280,00	0,00	6 298 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 324 103,00	0,00	3 324 103,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 704,00	1 000,00	24 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 182,00	- 1 200,00	51 982,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00	- 100,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	300,00	6 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	417 315,00	0,00	417 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 607,00	- 1 467,00	163 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 200,00	16 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00	- 216,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	- 517,00	233,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 162,00	0,00	28 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	- 8 962,00	5 888,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 000,00	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 612,00	7 962,00	15 574,00
852			Pomoc społeczna	4 095 733,25	56 410,00	4 152 143,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	906 533,00	48 311,00	954 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	870 719,00	48 311,00	919 030,00
	85216		Zasiłki stałe	87 073,00	1 889,00	88 962,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 873,00	1 889,00	88 762,00
	85295		Pozostała działalność	367 426,00	6 210,00	373 636,00
		3110	Świadczenia społeczne	363 426,00	6 210,00	369 636,00

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 662,00	0,00	1 356 662,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237 871,00	- 2 500,00	235 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	- 2 500,00	2 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	0,00	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	- 1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 909,00	1 450,00	250 359,00
	90095		Pozostała działalność	611 791,00	2 500,00	614 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 728,00	2 500,00	8 228,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 448,11	0,00	666 448,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	253 484,11	0,00	253 484,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	505,00	505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 592,00	1 408,00
Razem:				19 894 345,19	56 410,00	19 950 755,19

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 **48 311zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa i w rozdz. 85216 § 3110 w wysokości **1 889zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.71.2013 z dnia 14 października 2013r oraz na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w dziale 852, rozdz. 85295 § 3110 w wysokości **6 210zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2013 z dnia 10 października 2013r.

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczenia środków finansowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu:

- dział 010, rozdz. 01008 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4170 na § 4270 w wysokości **1 500zł** z przeznaczeniem na prace związane z odmulaniem gminnych rowów melioracyjnych;

- dział 700, rozdz. 70005 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4390 w wysokości **4 200zł** z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości;

- dział 750, rozdz. 75023 dokonuje się zwiększenia środków finansowych w § 4430 w wysokości **15 000zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i w § 4700 w wysokości **6 000zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, zmniejszając jednocześnie § 4010 w wysokości **10 000zł**, § 4040 w wysokości **5 000zł**, § 4110 w wysokości **3 000zł** i § 4140 w wysokości **3 000zł**; rozdz. 75095 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4280 na § 3020 w wysokości **1 000zł** z przeznaczeniem na zakup rękawic roboczych i odzieży ochronnej oraz wypłatę ekwiwalentu za odzież dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych;

- dział 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4270 w wysokości **1 000zł** z przeznaczeniem na naprawę komputera i naprawy przecieków na dachu sali gimnastycznej oraz § 4410 w wysokości **300zł** z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników, zmniejszając jednocześnie § 4300 w wysokości **1 200zł** i § 4370 w wysokości **100zł**; dokonuje się również zwiększenia środków finansowych w rozdz. 80113 w § 4270 w wysokości **2 200zł** z przeznaczeniem na usługę remontową busa, zmniejszając jednocześnie § 4210 w wysokości **1 467zł**, § 4280 w wysokości **216zł** i § 4510 w wysokości **517zł**; rozdz. 80146 zwiększa się § 4410 w wysokości **1 000zł** z przeznaczeniem na delegacje dla nauczycieli i § 4700 w wysokości **7 962zł** z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli, zmniejszając jednocześnie § 4300 w wysokości **8 962zł**;

- dział 900, rozdz. 90002 zwiększa się § 3020 w wysokości **150zł** z przeznaczeniem na ekwiwalent za odzież oraz § 4300 w wysokości **1 450zł** z przeznaczeniem na usługi związane z wywozem nieczystości, zmniejszając jednocześnie § 4040 w wysokości **1 600zł**; rozdz. 90095 zwiększa się § 4300 w wysokości **2 500zł** z przeznaczeniem na opracowanie operatu wodno - prawnego w celu uzyskania pozwolenia na gminne oczyszczalnie ścieków, zmniejszając jednocześnie § 4300 w rozdz. 90001;
- dział 921, rozdz. 92120 zwiększa się § 4010 w wysokości **505zł** i § 4110 w wysokości **87zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika za sprzątanie pomieszczeń wynajętych studentom archeologii pracujących przy ruinach zamku krzyżackiego w Radzynie Chełmińskim, zmniejszając jednocześnie § 4210 w wysokości **592zł**;

Ogółem plan wydatków zwiększono o kwotę 56 410,00zł

BURMISTRZ

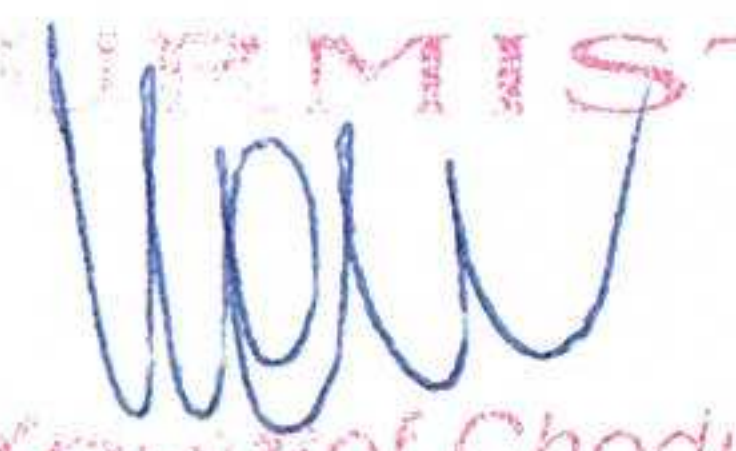
Krzysztof Chodubski

**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
852			Pomoc społeczna	2 216 826,00	6 210,00	2 223 036,00
	85295		Pozostała działalność	38 426,00	6 210,00	44 636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 426,00	6 210,00	44 636,00
Razem:				2 708 749,83	6 210,00	2 714 959,83

**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
852			Pomoc społeczna	2 216 826,00	6 210,00	2 223 036,00
	85295		Pozostała działalność	38 426,00	6 210,00	44 636,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 426,00	6 210,00	44 636,00
Razem:				2 708 749,83	6 210,00	2 714 959,83

Burmistrz

 Krzysztof Chodubski