

**Zarządzenie nr 77/2013**  
**Burmistrza Miasta i Gminy**  
**Radzyń Chełmiński**  
**z dnia 12 listopada 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 594 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) **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, Nr 64/2013 z dnia 30 września 2013r, Nr 68/2013 z dnia 15 października 2013r, Nr 72/2013 z dnia 30 października 2013r wprowadza się następujące zmiany:

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>§ 1. Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości</b>    | <b>20 019 787,46zł</b> |
| zastępuje się dochodami w wysokości                    | <b>20 262 188,46zł</b> |
| z tego:- dochody bieżące w wysokości                   | <b>18 486 073,35zł</b> |
| - dochody majątkowe w wysokości                        | <b>1 776 115,11zł</b>  |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1.                           |                        |
| <b>§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości</b> | <b>20 149 787,46zł</b> |
| zastępuje się wydatkami w wysokości                    | <b>20 392 188,46zł</b> |
| z tego:- wydatki bieżące w wysokości                   | <b>18 239 638,35zł</b> |
| - wydatki majątkowe w wysokości                        | <b>2 152 550,11zł</b>  |
| 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 **2 867 717,10zł** 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 | <b>200 246 zł</b> |
| pozostają bez zmian                                               |                   |

|                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości | <b>109 100 zł</b> |
| pozostają bez zmian.                                                    |                   |

§ 8. Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1) wpływy w wysokości | <b>10 000zł</b> |
|-----------------------|-----------------|

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 2) wydatki w wysokości | <b>10 000zł</b> |
|------------------------|-----------------|

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                                                          | <b>19 099zł,</b> |
| 2) celowa w wysokości                                                          | <b>52 500zł,</b> |
| z przeznaczeniem na :                                                          |                  |
| a) realizację zadań własnych gminy w ramach<br>pożytku publicznego w wysokości | <b>9 500 zł</b>  |
| b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości        | <b>43 000zł</b>  |
- pozostają bez zmian.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca **BURMISTRZA**  
Miasta i Gminy  
w Radzynie Chełmińskim  
*[signature]*  
**mgr Piotr Kozłowski**



**ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2013 ROK**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                 | <b>3 610 935,25</b>  | <b>242 401,00</b> | <b>3 853 336,25</b>  |
|               | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                           | 876 584,00           | 216 000,00        | 1 092 584,00         |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 876 584,00           | 216 000,00        | 1 092 584,00         |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                          | 88 762,00            | 21 896,00         | 110 658,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 88 762,00            | 21 896,00         | 110 658,00           |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                              | 98 587,00            | 4 505,00          | 103 092,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 98 587,00            | 4 505,00          | 103 092,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                        | <b>20 019 787,46</b> | <b>242 401,00</b> | <b>20 262 188,46</b> |

**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 **216 000zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, w rozdz. 85216 § 2030 w wysokości **21 896zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i w rozdz. 85219 § 2030 w wysokości **4 505zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2013 z dnia 24 października 2013r.

**Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 242 401,00zł.**

**Z-ca BURMISTRZA**  
**Miasta i Gminy**  
**w Radzynie Chełmińskim**  
*[Podpis]*  
**mgr Piotr Kozłowski**



## ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2013 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                   | 5                   | 6                  | 7                   |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>1 260 738,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 260 738,00</b> |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                    | 1 041 812,00        | 0,00               | 1 041 812,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 4 000,00            | 500,00             | 4 500,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 000,00            | - 500,00           | 500,00              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>128 311,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>128 311,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                           | 109 211,00          | 0,00               | 109 211,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 21 000,00           | - 2 000,00         | 19 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35 941,00           | 800,00             | 36 741,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 6 346,00            | - 800,00           | 5 546,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 9 700,00            | 2 000,00           | 11 700,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                            | <b>89 599,00</b>    | <b>- 10 000,00</b> | <b>79 599,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                             | 81 599,00           | - 10 000,00        | 71 599,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                             | 81 599,00           | - 10 000,00        | 71 599,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>6 298 280,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>6 298 280,00</b> |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 28 162,00           | 0,00               | 28 162,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 5 888,00            | 1 350,00           | 7 238,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 700,00            | - 327,00           | 4 373,00            |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 0,00                | 327,00             | 327,00              |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 574,00           | - 1 350,00         | 14 224,00           |



| 1          | 2     | 3    | 4                                                                            | 5                   | 6                 | 7                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                       | <b>4 158 264,25</b> | <b>242 401,00</b> | <b>4 400 665,25</b> |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 954 844,00          | 216 000,00        | 1 170 844,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                        | 919 030,00          | 216 000,00        | 1 135 030,00        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                | 88 962,00           | 21 896,00         | 110 858,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                        | 88 762,00           | 21 896,00         | 110 658,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                    | 302 752,00          | 4 505,00          | 307 257,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 198 297,00          | 4 505,00          | 202 802,00          |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                        | 373 636,00          | 0,00              | 373 636,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 836,00              | - 153,00          | 683,00              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 213,00              | - 91,00           | 122,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                     | 15,00               | 2,00              | 17,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                      | 4 000,00            | 242,00            | 4 242,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                             | <b>1 356 662,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 356 662,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                            | 235 371,00          | - 10 000,00       | 225 371,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                      | 15 000,00           | - 10 000,00       | 5 000,00            |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                              | 159 000,00          | - 10 000,00       | 149 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                | 90 000,00           | - 10 000,00       | 80 000,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                        | 614 291,00          | 20 000,00         | 634 291,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 70 364,00           | 10 000,00         | 80 364,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                | 303 057,00          | 10 000,00         | 313 057,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                      | 8 228,00            | - 1 000,00        | 7 228,00            |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                | 8 000,00            | 1 000,00          | 9 000,00            |



| 1             | 2     | 3    | 4                              | 5                    | 6                 | 7                    |
|---------------|-------|------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>        | <b>254 198,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>264 198,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe               | 185 498,00           | 10 000,00         | 195 498,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 950,00            | 2 000,00          | 21 950,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych        | 35 000,00            | 10 000,00         | 45 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 15 405,00            | - 2 000,00        | 13 405,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                | <b>20 149 787,46</b> | <b>242 401,00</b> | <b>20 392 188,46</b> |

### 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 **216 000zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, w rozdz. 85216 § 3110 w wysokości **21 896zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i w rozdz. 85219 § 4010 w wysokości **4 505zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2013 z dnia 24 października 2013r.

Dokonywane są również przemieszczenia środków finansowych w ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminie z tytułu kosztów obsługi wynoszącej 3% otrzymanej dotacji na świadczenia pielęgnacyjne, realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w dziale 852, rozdz. 85295 z § 4010 w wysokości **153zł** i z § 4110 w wysokości **91zł** z przeznaczeniem na § 4120 w wysokości **2zł** na Fundusz Pracy oraz na § 4300 w wysokości **242zł** na usługi pocztowe.

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

- dział 700, rozdz.70004 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4390 na § 4300 w wysokości **500zł** z przeznaczeniem na usługi kominiarskie i deratyzacyjne w kotłowniach;

- dział 754, rozdz.75412 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 3030 na § 4300 w wysokości **2 000zł** z przeznaczeniem na przeglądy samochodów strażackich - OSP Rywałd oraz z § 4270 na § 4210 w wysokości **800zł** z przeznaczeniem na zakup art. przemysłowych do bieżących remontów remizy OSP Rywałd;



- dział 801, rozdz.80146 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4700 na § 4300 w wysokości **1 350zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kursu dla nauczycieli oraz z § 4410 na § 4420 w wysokości **327zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne, na wyjazd studyjny Dyrektora Zespołu Szkół do Włoch;

- dział 900, rozdz. 90095 dokonuje się zwiększenia planu w § 4210 w wysokości **10 000zł** z przeznaczeniem na zakup podchlorynu sodu, zmniejszając jednocześnie § 4270 w rozdz. 90001; dokonuje się również przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4390 w wysokości **1 000zł** z przeznaczeniem na analizy wody oraz z § 4260 rozdz. 90015 na § 4260 rozdz. 90095 w wysokości **10 000zł** z przeznaczeniem na energię elektryczną i wodę na hydroforniach;

- dział 926, rozdz.92601 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4210 w wysokości **2 000zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego na boisko "ORLIK".

Ponadto dokonuje się również rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **10 000zł** z przeznaczeniem na dział 926, rozdz. 92601 § 4270 na konserwację boiska sportowego i infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Radzynie Chełmińskim.

**Ogółem plan wydatków zwiększono o kwotę 242 401,00zł**

Z-ca BURMISTRZA  
Miasta i Gminy  
w Radzynie Chełmińskim  
  
mgr Piotr Kozłowski



## 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           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>             | <b>2 225 772,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 225 772,00</b> |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność              | 44 636,00           | 0,00        | 44 636,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 836,00              | - 153,00    | 683,00              |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213,00              | - 91,00     | 122,00              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy           | 15,00               | 2,00        | 17,00               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych            | 0,00                | 242,00      | 242,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                    | <b>2 867 717,10</b> | <b>0,00</b> | <b>2 867 717,10</b> |

Z-ca BURMISTRZA  
Miasta i Gminy  
w Radzynie Chełmińskim  
  
mgr Piotr Kozłowski