

**UCHWAŁA NR XXXI/259/13  
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO**

z dnia 17 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2014r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 594, zmiana: Dz. U. z 2013r, poz. 645) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 885 zmiana: Dz. U. z 2013r, poz. 938) oraz art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 1166) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 17 193 743zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 072 743zł
  - dochody majątkowe w wysokości 1 121 000zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 19 442 743zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 072 173zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 3 370 570zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 671 476zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 2 249 000zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 720 000zł;
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 529 000zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 741 167zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 492 167zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 2 044 117zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 6.** Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 23 400zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 440 300zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 15 000zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 8.** Określa się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) wpływy w wysokości 5 000zł
- 2) wydatki w wysokości 5 000zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 9.** Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

**§ 10.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 2 849 000zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 600 000zł
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 529 000zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 720 000zł

**§ 11.** Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy do wysokości 70 000zł.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000zł;
  - b) na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 529 000zł;
  - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 720 000zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu.

**§ 13.** Ustala się dochody w wysokości 55 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55 000zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

**§ 14.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 114 000zł,
- 2) celową w wysokości 108 000zł z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 67 000zł
  - b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 41 000zł

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jan Michaliszyn**

## Uzasadnienie

Budżet gminy Radzyń Chełmiński na rok 2014 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. Główne pozycje dochodów to: - subwencje, które wynoszą 6 950 240zł i stanowią 40,42% dochodów ogółem w tym: subwencja oświatowa 5 369 745zł, - dochody bieżące stanowią kwotę 16 072 743zł, tj. 93,48% dochodów ogółem i obejmują wpływy z podatków i opłat lokalnych, z usług za sprzedaż wody, ciepła i odbiór ścieków, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz dotacje celowe; - dochody majątkowe wynoszą 1 121 000zł, tj. 6,52% dochodów ogółem i obejmują wpływy ze sprzedaży majątku, wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; - dotacje celowe stanowią kwotę 3 721 580zł, tj. 21,64% dochodów ogółem i obejmują środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2 044 117zł, na dofinansowanie zadań własnych - 516 700zł, na zadania realizowane na podstawie umów (porozumień) – 1 000zł, ona zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 109 763zł, dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50 000zł; Wydatki budżetu zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013 oraz uwzględniając w niektórych działach konieczność realizacji pilnych zadań i według głównych celów przeznaczenia przedstawiają się następująco: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 822 969 zł - wydatki na obsługę długu – 240 000 zł - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 55 000 zł - rezerwa ogólna – 114 000 zł - rezerwa celowa – 108 000 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań pożytku publicznego – 67 000 zł jako dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.) - 41 000,00 zł do wysokości 1 % bieżących wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz wydatki na obsługę długu - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 440 300 zł - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 15 000 zł - wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią kwotę 3 370 570zł, tj. 17,34% wydatków ogółem i obejmują następujące zadania i zakupy inwestycyjne: 1.Połączenie Stacji Uzdatniania Wody w Radzynie Chełmińskim ze Stacją Uzdatniania Wody w Mgowie oraz wykonanie infrastruktury kanalizacyjnej umożliwiającej połączenie budynków mieszkalnych w miejscowości Czczewo w wysokości 60 000,00zł; 2.Budowa terenów wypoczynkowo - rekreacyjnych przy jeziorach Kneblowo i Szumiłowo w wysokości 622 890,00zł; 3. Budowa ścieżki rowerowej odcinek A: Radzyń Chełmiński – Czczewo w wysokości 1 067 356,00zł; 4. Budowa ścieżki rowerowej odcinek B: Czczewo-Gołębiewo w wysokości 462 264,00zł 5. Przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041609C, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami Rywałd - Stara Ruda w wysokości 120 000,00zł; 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szumiłowo w wysokości 60 000,00zł 7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czczewo w wysokości 15 000,00zł; 8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo w wysokości 90 000,00zł; 9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzyń Chełmiński, ul. Rybaki i Nowickiego w wysokości 80 000,00zł; 10. Przebudowa drogi gminnej Radzyń Wybudowanie - Mazanki w wysokości 68 000,00zł; 11.Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w Radzynie Wsi w wysokości 7 000,00zł 12. Budowa ścieżki rowerowej odcinek C: Gołębiewo – Rywałd (opracowanie dokumentacji) w wysokości 30 000,00zł; 13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1419C Zielnowo - Gziki na odcinku o długości 1824m w wysokości 200 000,00zł; 14. Zakup i wymiana kotła centralnego ogrzewania w kotłowni ul. Sady w Radzynie Chełmińskim w wysokości 30 000,00zł; 15. Zakup i wymiana kotła centralnego ogrzewania w kotłowni UMiG w Radzynie Chełmińskim w wysokości 25 000,00zł 16. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysu na montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim w wysokości 10 000,00zł; 17. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w wysokości 30 000,00zł; 18. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap II w wysokości 50 000,00zł 19. Zakup i montaż urządzeń do siłowni i gier zewnętrznych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w wysokości 50 000,00zł; 20. Budowa terenów rekreacyjno - sportowych w Radzynie Chełmińskim w wysokości 230 000,00zł; 21. Wykup gruntów pod rozbudowę drogi gminnej przy ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim w wysokości 10 000,00zł; 22.Zakup

sprzętu komputerowego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” w wysokości 21 343,00zł; 23. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kuj. - Pom. poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (zakup tablic interaktywnych) w wysokości 14 717,00zł; 24. Zakup kserokopiarki do UMiG Radzyń Chełmiński w wysokości 6 000,00zł; 25. Zakup dwóch pomp obiegowych do centralnego ogrzewania - kotłownia ul. Sady w Radzynie Chełmińskim w wysokości 11 000,00zł. Zaplanowano również środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1,0% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela (Dz. U. Nr 97 z 2006 r., poz. 674 z późn. zm.). Planowane środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim przedstawiają się następująco:

L.p	Rozdział	Plan płac nauczycieli § 4010	1% naliczenia rozdz. 80146
1.	80101	1 476 832,00	14 768,00
2.	80104	331 726,00	3 317,00
3.	80110	1 024 595,00	10 246,00
4.	85401	49 633,00	496,00
	Razem	2 882 786,00	28 827,00

Określone w budżecie środki rozdzielane są przez dyrektora Zespołu Szkół według jednolitych zasad. Przyjęto założenie prowadzenia w tym zakresie spójnej polityki kadrowej uwzględniającej aktualny stan oraz potrzeby szkół i nauczycieli. Podział środków na poszczególne formy przedstawia się następująco: 1) dofinansowanie studiów kadry nauczycieli 4 000,00 zł 2) opłata za opiekę – doradztwo metodyczne 2 850,00 zł 3) zakup materiałów do organizacji szkoleń 2 000,00 zł 4) szkolenia Rad Pedagogicznych, konferencje szkoleniowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, warsztaty metodyczne i przedmiotowe 15 977,00 zł 5) koszty przejazdów nauczycieli skierowanych przez dyrektorów do uczestnictwa w formach doskonalenia, w tym głównie w konferencjach metodycznych 4 000,00 zł Przewidywane zobowiązania z tytułu pobranych kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec 2013 roku wyniosą 6 284 303zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 350 000zł. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych w 2014 roku to kwota 422 167zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 350 000zł oraz odsetki 240 000zł, które zaplanowano w budżecie. Budżet gminy na 2014 rok zakłada deficyt w wysokości 2 249 000,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pożyczkami na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 720 000,00zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 1 529 000,00zł. Pożyczki zostaną spłacone w roku 2015 ze środków zwróconych z rozliczenia płatności przez Urząd Marszałkowski natomiast kredyt zostanie zaciągnięty na okres 12 lat z dwuletnim okresem karencji. Po stronie przychodów budżetowych zaplanowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, które to gmina osiągnęła na dzień 31.12.2012r. w wysokości 422 167zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pozostałą nierozdysponowaną kwotę wolnych środków planuje się przeznaczyć w kolejnych latach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ponadto planuje się przychody w wysokości 70 000,00zł. Są to zwroty udzielanych w ciągu roku budżetowego pożyczek do wysokości 70 000,00zł, które to również planuje się po stronie rozchodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/259/13

Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego

z dnia 17 grudnia 2013 r.

Załącznik 1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/259/13  
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego  
z dnia 17 grudnia 2013 r.  
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/259/13  
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego  
z dnia 17 grudnia 2013 r.  
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/259/13  
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego  
z dnia 17 grudnia 2013 r.  
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/259/13  
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego  
z dnia 17 grudnia 2013 r.  
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/259/13  
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego  
z dnia 17 grudnia 2013 r.  
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/259/13  
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego  
z dnia 17 grudnia 2013 r.  
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/259/13  
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego  
z dnia 17 grudnia 2013 r.  
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/259/13  
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego  
z dnia 17 grudnia 2013 r.  
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/259/13  
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego  
z dnia 17 grudnia 2013 r.  
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/259/13  
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego  
z dnia 17 grudnia 2013 r.  
Zalacznik11.pdf