

Zarządzenie nr 2/2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 9 stycznia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2014 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 XXXI/259/13 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 17 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości	17 193 743zł
zastępuje się dochodami w wysokości	17 209 537zł
z tego:- dochody bieżące w wysokości	16 088 537zł
- dochody majątkowe w wysokości	1 121 000zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości	19 442 743zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	19 458 537zł
z tego:- wydatki bieżące w wysokości	16 087 967zł
- wydatki majątkowe w wysokości	3 370 570zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	

2. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku pozostają bez zmian.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 671 476zł pozostają bez zmian.

§ 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. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **2 741 167zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **492 167zł** 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 **2 059 911zł** 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 **23 400zł** pozostaje bez zmian.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **440 300 zł**
pozostają bez zmian
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **15 000 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 **5 000zł**
- 2) wydatki w wysokości **5 000zł**
pozostaje bez zmian.

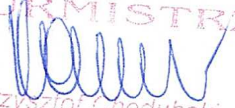
§ 9. Dochody w wysokości **55 000zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **55 000zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostają bez zmian.

§ 10. Rezerwy

- | | |
|--|------------|
| 1) ogólna w wysokości | 114 000zł, |
| 2) celowa w wysokości | 108 000zł, |
| z przeznaczeniem na : | |
| a) realizację zadań własnych gminy w ramach
pożytku publicznego w wysokości | 67 000 zł |
| b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości | 41 000zł |
| pozostają bez zmian. | |

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zwiększenia planu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w dziale 852, rozdz.85295 § 2010 w wysokości **15 794zł**, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku nr WFB.I.3120.3.1.2014.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zwiększenia planu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w dziale 852, rozdz.85295 § 3110 w wysokości **15 320zł**, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz 3% w wysokości **474 zł** na obsługę, w tym § 4300 w wysokości **150zł** na prowizje bankowe i § 4210 w wysokości **324zł** na zakup materiałów biurowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku nr WFB.I.3120.3.1.2014.

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

- dział 801, rozdz.80101 zwiększa się § 4480 w wysokości **749zł** z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości za pomieszczenie wynajmowane na sklepik szkolny, zmniejszając jednocześnie § 4430;
- rozdz.80104 zwiększa się § 4040 w wysokości **318zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, zmniejszając jednocześnie § 4110;
- rozdz.80113 zwiększa się § 4300 w wysokości **3 690zł** z przeznaczeniem na wynajem garażu dla autobusów szkolnych na okres I-III/2014, zmniejszając jednocześnie § 4210.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 15 794zł.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 9 stycznia 2014r

PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 511 990,00	15 794,00	2 527 784,00
	85295		Pozostała działalność	83 300,00	15 794,00	99 094,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 794,00	15 794,00
Razem:				17 193 743,00	15 794,00	17 209 537,00

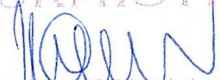
BURMISTRZA

 Krzysztof Chmielewski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 9 stycznia 2014r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 191 261,00	0,00	6 191 261,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 161 685,00	0,00	3 161 685,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 288,00	- 749,00	11 539,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	749,00	749,00
	80104		Przedszkola	643 057,00	0,00	643 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 691,00	318,00	30 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 536,00	- 318,00	76 218,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	440 182,00	0,00	440 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 200,00	- 3 690,00	155 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	3 690,00	12 890,00
852			Pomoc społeczna	3 154 321,00	15 794,00	3 170 115,00
	85295		Pozostała działalność	150 300,00	15 794,00	166 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 300,00	15 320,00	163 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324,00	324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	150,00	2 150,00
Razem:				19 442 743,00	15 794,00	19 458 537,00

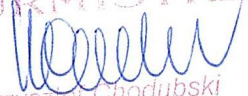
BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 9 stycznia 2014r
ZMIANA PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 972 100,00	15 794,00	1 987 894,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 794,00	15 794,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 794,00	15 794,00
Razem:				2 044 117,00	15 794,00	2 059 911,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 972 100,00	15 794,00	1 987 894,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 794,00	15 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 320,00	15 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324,00	324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
Razem:				2 044 117,00	15 794,00	2 059 911,00

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski