

Zarządzenie nr 19/2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 31 marca 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 zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XXXIII/266/14 z dnia 24 stycznia 2014r i Nr XXXIV/273/14 z dnia 28 marca 2014r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 2/2014 z dnia 9 stycznia 2014r, Nr 8/2014 z dnia 31 stycznia 2014r i Nr 11/2014 z dnia 20 lutego 2014r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości	17 532 932,47zł
zastępuje się dochodami w wysokości	17 815 066,47zł
z tego:- dochody bieżące w wysokości	16 914 066,47zł
- dochody majątkowe w wysokości	901 000,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości	21 278 391,47zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	21 560 525,47zł
z tego:- wydatki bieżące w wysokości	16 911 496,47zł
- wydatki majątkowe w wysokości	4 649 029,00zł
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 **3 026 301,87zł** pozostają bez zmian.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **3 745 459zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **864 800zł**;
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **1 529 000zł**;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości **1 351 659zł**.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **4 252 626zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **507 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 **2 103 186,48zł** pozostają bez zmian;
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 | 76 535 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 | 94 000zł, |
| 2) celowa w wysokości | 51 000zł, |
| z przeznaczeniem na : | |
| a) realizację zadań własnych gminy w ramach | |
| pożytku publicznego w wysokości | 10 000 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 własne gminy w dziale 854, rozdz. 85415 § 2030 w wysokości **282 134,00zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 marca 2014 roku nr WFB.I.3120.3.13.2014.

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

- dział 700, rozdz. 70004 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 w wysokości **5 144,00zł** z przeznaczeniem na § 4390 w wysokości **2 000,00zł** na ekspertyzę komina na kotłowni Sady oraz na § 4510 w wysokości **3 144,00zł** na opłaty na rzecz budżetu państwa za ochronę środowiska; rozdz. 70005 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4270 na § 4430 w wysokości **1 000,00zł**, z przeznaczeniem na opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa;
- dział 750, rozdz. 75095 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4510 na rozdz. 75023 § 4510 w wysokości **3,00zł**, z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa za ochronę środowiska;
- dział 801, rozdz. 80113 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4110 w wysokości **2 000,00zł** na § 4170 z przeznaczeniem na umowę – zlecenie na zastępstwo dla kierowców autobusów szkolnych oraz z § 4300 w wysokości **3 690,00zł** na § 4400 z przeznaczeniem na wynajem garażów dla autobusów szkolnych;
- dział 854, rozdz. 85415 § 3240 dokonuje się zwiększenia planu wydatków dotacji celowych na zadania własne gminy w wysokości **282 134,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów;
- dział 900, rozdz. 90002 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4410 w wysokości **300,00zł**, z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracownika.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 282 134,00zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

NA PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK

Wzrost	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
4			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	282 134,00	282 134,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	282 134,00	282 134,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	282 134,00	282 134,00
Razem:				17 532 932,47	282 134,00	17 815 066,47

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Uchwała Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 14 marca 2014r

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Gospodarka mieszkaniowa	1 327 078,00	0,00	1 327 078,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 169 678,00	0,00	1 169 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 850,00	- 5 144,00	470 706,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	3 144,00	33 144,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 400,00	0,00	157 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		Administracja publiczna	2 697 867,00	0,00	2 697 867,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 364 466,00	3,00	2 364 469,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3,00	3,00
75095		Pozostała działalność	149 501,00	- 3,00	149 498,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	- 3,00	247,00
		Oświata i wychowanie	6 311 610,00	0,00	6 311 610,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 931,00	0,00	510 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 127,00	- 2 000,00	30 127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764,00	2 000,00	2 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 690,00	- 3 690,00	9 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 690,00	3 690,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 491,00	282 134,00	401 625,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 200,00	282 134,00	332 334,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	282 134,00	332 134,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 069 198,00	0,00	1 069 198,00
90002		Gospodarka odpadami	552 316,00	0,00	552 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	- 300,00	484 700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	6
Razem:			21 278 391,47	282 134,00	21 560 52

BURMISTRZ


Krzysztof Chodubski