

Zarządzenie nr 23/2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 8 kwietnia 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, Nr 11/2014 z dnia 20 lutego 2014r i Nr 19/2014 z dnia 31 marca 2014r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości	17 815 066,47zł
zastępuje się dochodami w wysokości	17 851 211,47zł
z tego:- dochody bieżące w wysokości	16 950 211,47zł
- dochody majątkowe w wysokości	901 000,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości	21 560 525,47zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	21 596 670,47zł
z tego:- wydatki bieżące w wysokości	16 947 641,47zł
- 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 **2 139 331,48zł** 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 | 79 535 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4. | |

§ 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. | |

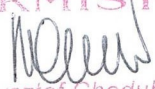
§ 9. Dochody w wysokości **55 000zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **55 000zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy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

§ 10. Rezerwy

- | | |
|---|-----------|
| 1)ogólna w wysokości | 94 000zł, |
| 2)celowa w wysokości | 48 000zł, |
| z przeznaczeniem na : | |
| a) realizację zadań własnych gminy w ramach | |
| pożytku publicznego w wysokości | 7 000 zł |
| b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości | 41 000zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2. | |

§ 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 celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w dziale 852, rozdz. 85295 § 2010 w wysokości **36 145,00zł**, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2014 roku nr WFB.I.3120.3.15.2014.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą:

- dział 852, rozdz. 85295 dokonuje się zwiększenia środków finansowych w § 3110 w wysokości **35 060,65zł** na świadczenia pielęgnacyjne oraz w § 4300 w wysokości **1 084,35zł** na zakup znaczków pocztowych (3% kosztów obsługi), z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Ponadto dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **3 000zł** z przeznaczeniem na dział 926, rozdz. 92605 § 2820 na realizację przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy Radzynianka Radzyń Chełmiński zadania publicznego pn. "Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi".

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 36 145,00zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 8 kwietnia 2014r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 574 470,60	36 145,00	2 610 615,60
	85295		Pozostała działalność	99 894,00	36 145,00	136 039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 594,00	36 145,00	52 739,00
Razem:				17 815 066,47	36 145,00	17 851 211,47

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 8 kwietnia 2014r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK

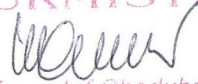
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	153 000,00	- 3 000,00	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	- 3 000,00	142 000,00
		4810	Rezerwy	145 000,00	- 3 000,00	142 000,00
852			Pomoc społeczna	3 237 901,60	36 145,00	3 274 046,60
	85295		Pozostała działalność	166 894,00	36 145,00	203 039,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 396,00	35 060,65	199 456,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 174,00	1 084,35	3 258,35
926			Kultura fizyczna	129 143,00	3 000,00	132 143,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000,00	3 000,00	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	3 000,00	60 000,00
Razem:				21 560 525,47	36 145,00	21 596 670,47

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

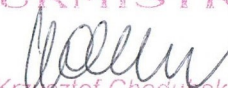
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 8 kwietnia 2014r**ZMIANA PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 031 169,48	36 145,00	2 067 314,48
	85295		Pozostała działalność	16 594,00	36 145,00	52 739,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 594,00	36 145,00	52 739,00
Razem:				2 103 186,48	36 145,00	2 139 331,48

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 031 169,48	36 145,00	2 067 314,48
	85295		Pozostała działalność	16 594,00	36 145,00	52 739,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 096,00	35 060,65	51 156,65
		4300	Zakup usług pozostałych	174,00	1 084,35	1 258,35
Razem:				2 103 186,48	36 145,00	2 139 331,48

BURMISTRZ


 Krzysztof Chodubski

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i lodowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim (wkład własny Stowarzyszenia jako partnera) w ramach realizacji projektu "Ochrona obszarów objętych szczególnymi formami przyrody na terenie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej "RYBAK"	-	-	4 535
2	921	92120	2720	Parafia św. Sebastiana Rywałd Królewski 48 87-220 Radzyń Chełmiński	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	15 000
3	926	92605	2820	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzynie Chełmińskim	1. Dotacja na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego	-	-	57 000
					2. Dotacja na organizację turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi	-	-	3 000
OGÓŁEM:						BURMISTRZ		79 535

Krzysztof Chodubski