

Zarządzenie nr 41/2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chelmiński
z dnia 23 maja 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chelmiński 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 Chelmińskiego z dnia 17 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chelmiński na 2014 rok zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego Nr XXXIII/266/14 z dnia 24 stycznia 2014r, Nr XXXIV/273/14 z dnia 28 marca 2014r, Nr XXXV/287/14 z dnia 19 maja 2014 oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński Nr 2/2014 z dnia 9 stycznia 2014r, Nr 8/2014 z dnia 31 stycznia 2014r, Nr 11/2014 z dnia 20 lutego 2014r, Nr 19/2014 z dnia 31 marca 2014r, Nr 23/2014 z dnia 8 kwietnia 2014r, Nr 30/2014 z dnia 17 kwietnia 2014r, Nr 33/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości	18 658 302,57zł
zastępuje się dochodami w wysokości	18 666 022,57zł
z tego:- dochody bieżące w wysokości	17 765 022,57zł
- dochody majątkowe w wysokości	901 000,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości	22 403 761,57zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	22 411 481,57zł
z tego:- wydatki bieżące w wysokości	17 762 452,57zł
- wydatki majątkowe w wysokości	4 649 029,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	

2. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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 **2 591 697,58zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4;
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** 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.

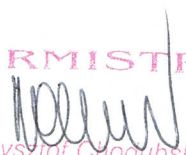
§ 9. Dochody w wysokości **55 000zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **55 000zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy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

§ 10. Rezerwy

- | | |
|---|-----------|
| 1)ogólna w wysokości | 94 000zł, |
| 2)celowa w wysokości | 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 |
| pozostają bez zmian. | |

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Orłowski

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zwiększenia planu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w następujących działach:

- dział 751, rozdz. 75113 § 2010 w wysokości **7 720,00zł**, z przeznaczeniem na zadanie zlecone gminie na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r, zgodnie z decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 15 maja 2014 roku nr 4/2014;

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą:

- dział 751, rozdz. 75113 § 3030 zwiększa się w wysokości **7 720,00zł**, z przeznaczeniem na zadanie zlecone gminie na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r oraz dokonuje się przemieszczenia środków finansowych między paragrafami w ramach tego rozdziału z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą wyborów do parlamentu Europejskiego;

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

- dział 010, rozdz. 01010 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4270 na § 4300 w wysokości **1 230,00zł** z przeznaczeniem na nadzór nad remontem przydomowych oczyszczalni ścieków;
- dział 400, rozdz. 40002 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4390 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na analizę wód – monitoring kontrolny i przeglądowy, z § 4510 na § 4610 w wysokości **2 048,00zł** z przeznaczeniem na opłaty sądowe za wodę oraz z § 4300 na § 4430 w wysokości **858,00zł** z przeznaczeniem na opłaty rejestracyjne i ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu dla pracowników wodociągów;
- dział 700, rozdz. 70004 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4270 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na remont komina na kotłowni ul. Sady;
- dział 754, rozdz. 75412 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4270 w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na remont chłodnicy motopompy dla jednostki OSP Rywałd;
- dział 852, rozdz. 85212 zwiększa się § 4210 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu biura oraz § 4270 w wysokości **6 000,00zł** z przeznaczeniem na zapłatę za wykonaną usługę remontu biura, zmniejszając jednocześnie § 4300 w rozdz.

85214 o kwotę **7 000,00zł**; rozdz. 85219 zwiększa się § 4270 w wysokości **6 000,00zł** z przeznaczeniem na zapłatę za wykonane usługi remontowe w MGOPS, zmniejszając jednocześnie § 4170 w wysokości **3 000,00zł** oraz § 4210 w wysokości **3 000,00zł**;

- dział 900, rozdz. 90001 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4510 na § 4390 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na analizę ścieków;

- dział 921, rozdz. 92120 zwiększa się § 4170 w wysokości **420,00zł**, § 4110 w wysokości **72,00zł** i § 4120 w wysokości **11,00zł** z przeznaczeniem na umowy zlecenia za pocięcie drzew znajdujących się na placu zamkowym na cele opałowe i użytkowe, zmniejszając jednocześnie § 4510 rozdz. 92109 w wysokości **494,00zł** i § 4300 w rozdz. 92109 w wysokości **9,00zł**.

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się przemieszczenia środków finansowych między paragrafami w dziale 926, rozdz. 92695 § 6050 w wysokości **3 000,00zł**: zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż oczyszczalni do oczka wodnego w parku rekreacji sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim" zmniejszając zadanie inwestycyjne pn. "Budowa i wyposażenie fauny w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim".

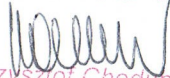
Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 7 720,00zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 23 maja 2014r
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 076,00	7 720,00	17 796,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 259,00	7 720,00	16 979,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 259,00	7 720,00	16 979,00
Razem:				18 658 302,57	7 720,00	18 666 022,57

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 23 maja 2014r
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 487,62	0,00	601 487,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	0,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 1 230,00	38 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	609 492,00	0,00	609 492,00
	40002		Dostarczanie wody	609 492,00	0,00	609 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 183,00	- 3 000,00	71 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 858,00	5 142,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	858,00	2 358,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	- 2 048,00	5 952,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 048,00	3 548,00
700			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	471 098,00	- 3 000,00	468 098,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 076,00	7 720,00	17 796,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 259,00	7 720,00	16 979,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 720,00	7 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,29	143,53	654,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,26	8,80	82,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 990,00	839,58	3 829,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 734,45	279,92	4 014,37
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	- 483,50	466,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	25,72	25,72

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 814,05	185,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 135,00	0,00	114 135,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 635,00	0,00	104 635,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	300,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 300,00	5 700,00
852			Pomoc społeczna	3 619 567,08	0,00	3 619 567,08
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 679,00	7 000,00	2 034 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 000,00	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	707 700,00	- 7 000,00	700 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 330,12	0,00	335 330,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	6 000,00	6 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 198,00	0,00	1 070 198,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	243 782,00	0,00	243 782,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 605,00	0,00	1 197 605,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 226,00	- 503,00	132 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 9,00	3 991,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	- 494,00	1 506,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	396 000,00	503,00	396 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,00	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	420,00	420,00
Razem:				22 403 761,57	7 720,00	22 411 481,57

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Połączenie Stacji Uzdatniania Wody w Radzynie Chelmińskim ze Stacją Uzdatniania Wody w Mgowie oraz wykonanie infrastruktury kanalizacyjnej umożliwiającej połączenie budynków mieszkalnych w miejscowości Cieczewo	90 000	90 000	90 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
2.	400	40002	6060	Zakup samochodu dla potrzeb pracowników wodociągów	55 000	55 000	-	55 000	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
3.	050	05011	6058	Budowa małej infrastruktury turystycznej przy jeziorach Kneblowo i Szumiłowo wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kneblowo i Zakrzewo gmina Radzyń Chelmiński	371 000	371 000	371 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
			6059		320 455	320 455	72 954	247 501		-	
4.	600	60016	6058	1. Budowa ścieżki rowerowej odcinek A: Radzyń Chelmiński - Cieczewo	500 000	500 000	-	500 000	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
			6059		389 106	389 106	-	389 106			
			6058	2. Budowa ścieżki rowerowej odcinek B: Cieczewo- Gołębiewo	220 000	220 000	-	220 000	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
			6059		242 264	242 264	-	242 264			
			6050	3. Przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041609C, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami Rywałd - Stara Ruda	140 000	140 000	90 000	-	A. - B. - C. 50 000	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
				4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szumiłowo	60 000	60 000	30 000	30 000	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
				5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieczewo	50 000	50 000	20 000	30 000	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60016	6050	6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo	120 000	120 000	120 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzyń Chełmiński, ul. Rybaki i Nowickiego	180 000	180 000	180 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Przebudowa drogi gminnej Radzyń Wybudowanie - Mazanki	140 000	140 000	110 000	30 000	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				9. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w Radzynie Wsi	9 840	9 840	9 840	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				10. Budowa ścieżki rowerowej odcinek C: Gołębiewo - Rywałd (opracowanie dokumentacji)	12 300	12 300	12 300	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				11. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykup gruntów pod rozbudowę drogi gminnej przy ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim	19 840	19 840	19 840	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				12. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi oraz odtworzenie trasy przebiegu drogi przy ul. Waryńskiego	25 000	25 000	25 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	Wykup gruntów pod budowę ścieżek rowerowych Radzyń Chełmiński-Czeczewo - Gołębiewo	40 000	40 000	40 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1419C Zielnowo - Gziki na odcinku o długości 1824m	200 000	200 000	-	200 000	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
		60095	6060	Zakup wiat przystankowych	9 000	9 000	9 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
5.	700	70004	6050	1. Zakup i wymiana kotła centralnego ogrzewania w kotłowni ul. Sady w Radzynie Chełmińskim	30 000	30 000	30 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Zakup i wymiana kotła centralnego ogrzewania w kotłowni UMiG w Radzynie Chełmińskim	25 000	25 000	25 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej na osiedlu Fijewo	215 000	215 000	215 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	Zakup dwóch pomp obiegowych do centralnego ogrzewania - kotłownia ul. Sady w Radzynie Chełmińskim	11 000	11 000	11 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	720	72095	6060	1.Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kuj. - Pom. poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (zakup tablic interaktywnych)	14 717	14 717	14 717	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6069	2.Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	21 343	21 343	21 343	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
7.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do UMIG Radzyń Chełmiński	6 000	6 000	6 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
8.	754	75412	6050	Zakup i montaż drzwi garażowych dla OSP Radzyń Chełmiński	25 000	25 000	25 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6230	Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i lodowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim w ramach realizacji projektu "Ochrona obszarów objętych szczególnymi formami przyrody na terenie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej "RYBAK"	4 535	4 535	4 535	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
9.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysu na montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim	10 000	10 000	10 000	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Radzyń Chełmiński
			6060	1. Zakup szafek uczniowskich wraz z montażem dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Radzynie Chełmińskim	15 000	15 000	15 000	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Radzyń Chełmiński
				2. Zakup dwóch schodolazów dla niepełnosprawnych	30 000	30 000	30 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		80113	6060	Zakup pojazdu do przewozu dzieci dla potrzeb Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim	70 000	70 000	70 000	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Radzyń Chełmiński
10.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	85 000	85 000	85 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

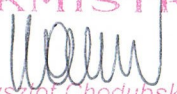
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	921	92109	6050	Zakup i montaż okien w świetlicy wiejskiej w Radzynie Wsi	11 250	11 250	-	11 250	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		92120	6050	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap II	363 000	363 000	63 000	-	A. 300 000 B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		92195	6050	1.Zakup i montaż urządzeń do siłowni i gier zewnętrznych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	60 000	60 000	60 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6050	2.Budowa terenów rekreacyjno - sportowych w Radzynie Chełmińskim	11 700	11 700	11 700	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6058		144 800	144 800	-	144 800		-	
			6059		211 879	211 879	-	211 879		-	
		12.	926	92601	6050	Budowa boiska treningowego w Zielnowie	8 000	8 000	8 000	-	A. - B. - C. -
92695	6050			1. Budowa i wyposażenie fauny w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	67 000	67 000	-	67 000	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Zakup i montaż oczyszczalni do oczka wodnego w parku rekreacji sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	15 000	15 000	-	15 000	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Ogółem:					4 649 029	4 649 029	1 905 229	2 393 800	A. 300 000 B. - C. 50 000	0	X

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (FOGR, PFRON, Fundusz Wsparcia)

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Z A Ł O Ż E N I A

Planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2014 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2014 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

1. Połączenie Stacji Uzdatniania Wody w Radzynie Chelmińskim ze Stacją Uzdatniania Wody w Mgowie oraz wykonanie infrastruktury kanalizacyjnej umożliwiającej połączenie budynków mieszkalnych w miejscowości Czeczewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **90 000zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2. Budowa malej infrastruktury turystycznej przy jeziorach Kneblowo i Szumilowo wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kneblowo i Zakrzewo gmina Radzyń Chelmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosą **691 455zł** i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości **247 501zł** oraz dochodami własnymi gminy w wysokości **443 954zł**.

3. Budowa ścieżki rowerowej odcinek A: Radzyń Chelmiński – Czeczewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **889 106zł** i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości **389 106zł** oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **500 000zł**, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi", oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

4. Budowa ścieżki rowerowej odcinek B: Czeczewo- Gołębiewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **462 264zł** i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości **242 264zł** oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **220 000zł**, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

5. Przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041609C, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami Rywałd - Stara Ruda.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 140 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 90 000zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej do planowanej wysokości 50 000zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szumilowo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 60 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 30 000zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 30 000zł.

7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieczewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000zł i pokryte dochodami własnymi gminy w wysokości 20 000zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 30 000zł.

8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 120 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzyń Chelmiński, ul. Rybaki i Nowickiego.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 180 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 180 000zł.

10. Przebudowa drogi gminnej Radzyń Wybudowanie - Mazanki.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 140 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 110 000zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 30 000zł.

11. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w Radzynie Wsi.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 9 840zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

12. Budowa ścieżki rowerowej odcinek C: Gołębiewo – Rywałd (opracowanie dokumentacji).

Planowane nakłady finansowe wyniosą 12 300zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

13.Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykup gruntów pod rozbudowę drogi gminnej przy ul. Tysiąclecia w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 19 840zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

14.Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi oraz odtworzenie trasy przebiegu drogi przy ul. Waryńskiego.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

15. Przebudowa drogi powiatowej nr 1419C Zielnowo - Gziki na odcinku o długości 1824m.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

16.Zakup i wymiana kotła centralnego ogrzewania w kotłowni ul. Sady w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

17.Zakup i wymiana kotła centralnego ogrzewania w kotłowni UMiG w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

18.Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej na osiedlu Fijewo

Planowane nakłady finansowe wyniosą 215 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

19.Zakup i montaż drzwi garażowych dla OSP Radzyń Chelmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

20. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysu na montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

21. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chelmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 85 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

22. Zakup i montaż okien w świetlicy wiejskiej w Radzynie Wsi.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **11 250zł** i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

23. Radzyń Chelmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap II.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **363 000zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **63 000zł** oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości **300 000zł**.

24. Zakup i montaż urządzeń do siłowni i gier zewnętrznych na terenie miasta i gminy Radzyń Chelmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **60 000zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

25. Budowa terenów rekreacyjno - sportowych w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **368 379zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **11 700zł**, zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości **211 879zł** oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **144 800zł**, na podstawie złożonego wniosku, o dofinansowanie w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

26. Budowa boiska treningowego w Zielnowie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **8 000zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

27. Budowa i wyposażenie fauny w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **67 000zł** i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

28. Zakup i montaż oczyszczalni do oczka wodnego w parku rekreacji sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **15 000zł** i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Zakup samochodu dla potrzeb pracowników wodociągów.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **55 000zł** i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

2. Zakup wiat przystankowych.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **9 000zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

3. Wykup gruntów pod budowę ścieżek rowerowych Radzyń Chelmiński-Czeczewo – Gołębiewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **40 000zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

4. Zakup dwóch pomp obiegowych do centralnego ogrzewania - kotłownia ul. Sady w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **11 000zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

5. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **21 343zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

W ramach tego zadania Gmina nasza przystąpiła do realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013. Realizacja tego zadania następuje w latach 2011-2015. Środki zaplanowane na 2014 rok stanowią wkład własny gminy w realizację tego zadania.

6. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kuj. - Pom. poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (zakup tablic interaktywnych).

Planowane nakłady finansowe wyniosą **14 717zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

W ramach tego zadania gmina nasza podpisała umowę partnerską, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego Nr XXIII/202/13 z dnia 8 marca 2013r w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2013) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Zakres rzeczowy tego zadania przewiduje wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania,

w sposób umożliwiający sprawne i efektywne osiągnięcie zakładanego celu, w szczególności doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające jakość procesu kształcenia. Zespół Szkół w Radzynie Chelmińskim w ramach tego projektu otrzyma 4 zestawy, na które składa się tablica interaktywna wraz z oprzyrządowaniem i laptopem oraz pokryty zostanie koszt budowy systemu treści edukacyjnych, szkolenia, promocja i zarządzanie projektem.

Umowa Partnerska została podpisana celem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach RPO.

7. Zakup kserokopiarki do UMiG Radzyń Chelmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **6 000zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8. Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i lodowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chelmińskim w ramach realizacji projektu "Ochrona obszarów objętych szczególnymi formami przyrody na terenie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej "RYBAK".

Planowane nakłady finansowe wyniosą **4 535zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

9. Zakup szafek uczniowskich wraz z montażem dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **15 000zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

10. Zakup dwóch schodolazów dla niepełnosprawnych.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **30 000zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. W ramach tego zakupu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON.

11. Zakup pojazdu do przewozu dzieci dla potrzeb Zespołu Szkół w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **70 000zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

BURMISTRZ

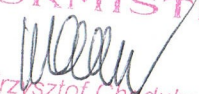


Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 41/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 23 maja 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 076,00	7 720,00	17 796,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 259,00	7 720,00	16 979,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 259,00	7 720,00	16 979,00
Razem:				2 583 977,58	7 720,00	2 591 697,58

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 076,00	7 720,00	17 796,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 259,00	7 720,00	16 979,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 720,00	7 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,29	143,53	654,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,26	8,80	82,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 990,00	839,58	3 829,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 734,45	279,92	4 014,37
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	- 483,50	466,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	25,72	25,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 814,05	185,95
Razem:				2 583 977,58	7 720,00	2 591 697,58

Burmistrz

 Krzysztof Chodubski