

Zarządzenie nr 51/2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 9 lipca 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, Nr XXXIV/273/14 z dnia 28 marca 2014r, Nr XXXV/287/14 z dnia 19 maja 2014, Nr XXXVI/294/14 z dnia 26 czerwca 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, 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 2014r, Nr 41/2014 z dnia 23 maja 2014r, Nr 47/2014 z dnia 30 czerwca 2014r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości	18 772 557,68zł
zastępuje się dochodami w wysokości	18 796 908,85zł
z tego:- dochody bieżące w wysokości	17 996 060,74zł
- dochody majątkowe w wysokości	800 848,11zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości	22 518 016,68zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	22 542 367,85zł
z tego:- wydatki bieżące w wysokości	17 993 490,74zł
- wydatki majątkowe w wysokości	4 548 877,11zł
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 2 543 871,87zł 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 **2 592 407,75zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **12 900 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 **455 300 zł** pozostają bez zmian
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **79 825 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.

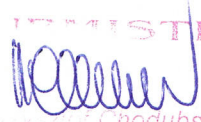
§ 9. Dochody w wysokości **55 000zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **55 000zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy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

§ 10. Rezerwy

- | | |
|---|-----------|
| 1)ogólna w wysokości | 94 000zł, |
| 2)celowa w wysokości | 47 710zł, |
| z przeznaczeniem na : | |
| a) realizację zadań własnych gminy w ramach | |
| pożytku publicznego w wysokości | 6 710 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 następujących działach:

- dział 852, rozdz. 85216 § 2030 w wysokości **23 641,00zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2014 roku nr WFB.I.3120.3.34.2014; rozdz. 85295 § 2010 w wysokości **710,17zł**, z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 lipca 2014 roku nr WFB.I.3120.3.32.2014.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zwiększenia planu wydatków oraz przemieszczenia środków finansowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu:

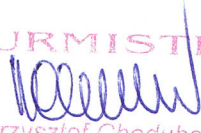
- dział 700, rozdz. 70004 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4270 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na remonty bieżące na kotłowniach;
- dział 851, rozdz. 85154 § 4300 zwiększa się w wysokości **4 600,00zł**, z przeznaczeniem na organizację kolonii dla dzieci w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszając jednocześnie § 4210 w wysokości **3 900,00zł** i § 4700 w wysokości **700,00zł**;
- dział 852, rozdz. 85206 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4010 w wysokości **1 570,00zł** i § 4110 w wysokości **800,00zł** z przeznaczeniem na § 4210 w wysokości **500,00zł** na zakup art. biurowych dla Asystenta Rodziny, na § 4410 w wysokości **1 170,00zł** na ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych i na § 4700 w wysokości **700,00zł** na szkolenia pracownika; rozdz. 85212 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych w ramach dotacji na zadania zlecone z § 4040 w wysokości **440,00zł** z przeznaczeniem na § 4110 w wysokości **340,00zł** na składki na ubezpieczenia społeczne i na § 4280 w wysokości **100,00zł** na badania okresowe pracownika; rozdz. 85216 § 3110 zwiększa się w wysokości **23 641zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2014 roku nr WFB.I.3120.3.34.2014; rozdz. 85295 zwiększa się § 4010 w wysokości **400,00zł**, § 4110 w wysokości **70,92zł**, § 4120 w wysokości **9,80zł** i § 4210 w wysokości **229,45zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i zakup materiałów.

w związku z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 lipca 2014 roku nr WFB.I.3120.3.32.2014.

- dział 900, rozdz. 90001 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4510 w wysokości **1 420,00zł** z przeznaczeniem na § 3020 w wysokości **500,00zł** na ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej dla pracowników oraz na § 4210 w wysokości **920,00zł** na zakup materiałów na oczyszczalnię ścieków;

- dział 926, rozdz. 92601 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4270 na § 4210 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup sterownika do deszczowni w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim (boisko pełnowymiarowe).

Ogółem plan dochodów i plan wydatków zwiększono o kwotę 24 351,17zł.

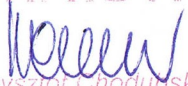
BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
9 lipca 2014r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 049 695,08	24 351,17	3 074 046,25
	85216		Zasiłki stałe	55 845,00	23 641,00	79 486,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 845,00	23 641,00	79 486,00
	85295		Pozostała działalność	136 039,00	710,17	136 749,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 739,00	710,17	53 449,17
Razem:				18 772 557,68	24 351,17	18 796 908,85

BURMISTRZ


Krzysztof Chodulski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

9 lipca 2014r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 342 078,00	0,00	1 342 078,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 184 678,00	0,00	1 184 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 098,00	- 2 000,00	466 098,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	0,00	55 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	- 3 900,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 600,00	23 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 700,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	3 738 326,08	24 351,17	3 762 677,25
	85206		Wspieranie rodziny	43 486,00	0,00	43 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 298,75	- 1 570,00	31 728,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 121,03	- 800,00	5 321,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 170,00	1 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 039 679,00	0,00	2 039 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	- 440,00	4 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 321,00	340,00	64 661,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	100,00	160,00
	85216		Zasiłki stałe	56 345,00	23 641,00	79 986,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 845,00	23 641,00	79 486,00
	85295		Pozostała działalność	222 039,00	710,17	222 749,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,92	70,92

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,80	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	229,45	553,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 198,00	0,00	1 091 198,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 782,00	0,00	258 782,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 168,00	920,00	11 088,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	- 1 420,00	3 580,00
926			Kultura fizyczna	214 143,00	0,00	214 143,00
	92601		Obiekty sportowe	63 143,00	0,00	63 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
Razem:				22 518 016,68	24 351,17	22 542 367,85

Burmistrz

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 9 lipca 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	2 069 389,96	710,17	2 070 100,13
	85295		Pozostała działalność	52 739,00	710,17	53 449,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 739,00	710,17	53 449,17
Razem:				2 591 697,58	710,17	2 592 407,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 069 389,96	710,17	2 070 100,13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 989 100,00	0,00	1 989 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	- 440,00	4 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 984,00	340,00	59 324,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	100,00	160,00
	85295		Pozostała działalność	52 739,00	710,17	53 449,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,92	70,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,80	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	229,45	553,45
Razem:				2 591 697,58	710,17	2 592 407,75

BURMISTRZ


 Krzysztof Chodubski