

**Zarządzenie nr 61/2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 29 sierpnia 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, Nr 51/2014 z dnia 9 lipca 2014, Nr 52/2014 z dnia 15 lipca 2014r, Nr 56/2014 z dnia 31 lipca 2014r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości	19 014 085,85zł
zastępuje się dochodami w wysokości	19 196 110,31zł
z tego:- dochody bieżące w wysokości	18 395 262,22zł
- dochody majątkowe w wysokości	800 848,11zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości	22 759 544,85zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	22 941 569,31zł
z tego:- wydatki bieżące w wysokości	18 392 692,20zł
- 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 **2 602 274,21zł** 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, pozostają bez zmian.

§ 10. Rezerwy

1)ogólna w wysokości	86 200zł,
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 zgodnie z załącznikiem Nr 2.	41 000zł

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Krzysztof Gogulski

UZASADNIENIE

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

- 801, rozdz. 80101 § 2010 w wysokości **5 324,46zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2014 roku nr WFB.I.3120.3.44.2014;
- 852, rozdz. 85295 § 2030 w wysokości **176 700,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 lipca 2014 roku nr WFB.I.3120.3.41.2014.

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

- dział 400, rozdz. 40002 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4110 w wysokości **5 000,00zł** oraz z § 4270 w wysokości **10 000,00zł** na § 4260 w wysokości **15 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup wody i energii na hydrofornie;
- dział 700, rozdz. 70005 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4260 na § 4610 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na koszty postępowania egzekucyjnego za czynsze mieszkaniowe i dzierżawne;
- dział 750, rozdz. 75023 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4110 na § 4010 w rozdz. 75095 w wysokości **15 000,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz stażów; dokonuje się również przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4300 w rozdz. 75075 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na usługi związane z promocją gminy oraz na § 4210 w rozdz. 75095 w wysokości **4 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów na bieżące potrzeby gospodarcze;

- dział 754, rozdz. 75412 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 3030 w wysokości **500,00zł** i z § 4280 w wysokości **1 000,00zł** na § 4300 w wysokości **1 500,00zł** z przeznaczeniem na przegląd serwisowy samochodu strażackiego OSP Radzyń Chełmiński;

- dział 801, rozdz. 80101 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4370 w wysokości **400,00zł** na § 4360 w rozdz. 80113 z przeznaczeniem na opłaty za rozmowy telefoniczne kierowców; dokonuje się również zmniejszenia § 4210 w rozdz. 80113 w wysokości **9 000,00zł** i § 4300 w rozdz. 80148 w wysokości **6 000,00zł** i przeznacza się te środki na § 4010 w rozdz. 80113 w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla kierowcy oraz na § 4270 w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na naprawę autobusów szkolnych;

Ponadto w dziale 801 rozdz. 80101 dokonuje się zmiany dotyczącej zwiększenia planu wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy § 4240 w wysokości **5 271,75zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, oraz na koszty związane z obsługą tego zadania w wysokości 1% dotacji - § 4210 w wysokości **52,71zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2014 roku nr WFB.I.3120.3.44.2014.

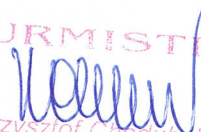
- dział 852, rozdz. 85295 § 3110 zwiększa się w wysokości **176 700,00zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne związane z dofinansowaniem zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 lipca 2014 roku nr WFB.I.3120.3.41.2014.

- dział 900, rozdz. 90001 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4210 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa do ciągnika służbowego oraz zakup materiałów do bieżących napraw i remontów oczyszczalni ścieków, dokonuje się również przemieszczenia środków finansowych z § 4260 w wysokości **1 600,00zł** i § 4270 w wysokości **1 500,00zł** na § 4210 w rozdz. 90003 wysokości **3 100,00zł** z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych do utrzymania porządku w mieście;

- dział 921, rozdz. 92109 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 w wysokości **1 000,00zł** na § 4210 w rozdz. 92120 z przeznaczeniem na zakup materiałów do zabezpieczenia sceny i ławek na boisku zamkowym.

Ponadto dokonuje się również rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na dział 801, rozdz. 80195 § 4170 z przeznaczeniem na umowy – zlecenia ekspertów w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 182 024,46zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński dnia
29 sierpnia 2014r
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	418 485,00	5 324,46	423 809,46
	80101		Szkoły podstawowe	20 749,00	5 324,46	26 073,46
		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	5 324,46	5 324,46
852			Pomoc społeczna	3 291 223,25	176 700,00	3 467 923,25
	85295		Pozostała działalność	136 749,17	176 700,00	313 449,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 300,00	176 700,00	260 000,00
Razem:				19 014 085,85	182 024,46	19 196 110,31

BURMISTRZ

Krzysztof Cholewicki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2014 Burmistrza za Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 29 sierpnia 2014r
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	611 492,00	0,00	611 492,00
			Dostarczanie wody	611 492,00	0,00	611 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 525,00	- 5 000,00	12 525,00
		4260	Zakup energii	295 000,00	15 000,00	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 342 078,00	0,00	1 342 078,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 400,00	0,00	157 400,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	2 798 003,00	0,00	2 798 003,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 392 769,00	- 21 000,00	2 371 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 968,00	- 15 000,00	244 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 400,00	- 6 000,00	130 400,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 980,00	2 000,00	82 980,00
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	2 000,00	64 500,00
			Pozostała działalność	154 354,00	19 000,00	173 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 697,00	4 000,00	18 697,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 135,00	0,00	151 135,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 135,00	0,00	107 135,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	- 500,00	16 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 500,00	6 700,00
758			Różne rozliczenia	142 210,00	- 300,00	141 910,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 210,00	- 300,00	133 910,00
		4810	Rezerwy	134 210,00	- 300,00	133 910,00

801			Oświata i wychowanie	327 610,00	5 624,46	6 333 234,46
	80101		Szkoły podstawowe	3 215 820,00	4 924,46	3 220 744,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 143,00	52,71	70 195,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 836,00	5 271,75	12 107,75
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 400,00	- 400,00	4 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 257,00	6 400,00	526 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 897,00	10 000,00	186 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 702,00	- 9 000,00	134 702,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 969,00	- 6 000,00	414 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	- 6 000,00	4 100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
			Pomoc społeczna	3 979 854,25	176 700,00	4 156 554,25
	85295		Pozostała działalność	222 749,17	176 700,00	399 449,17
		3110	Świadczenia społeczne	218 456,65	176 700,00	395 156,65
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 198,00	0,00	1 091 198,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 782,00	- 3 100,00	255 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 088,00	3 000,00	14 088,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	- 1 600,00	78 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 1 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 100,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 100,00	3 100,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 214 453,11	0,00	1 214 453,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 723,00	- 1 000,00	148 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	- 1 000,00	52 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	296 351,11	1 000,00	297 351,11

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				22 759 544,85	182 024,46	22 941 569,31

BURMISTRZ
Wojciech
 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 29 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 324,46	5 324,46
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 324,46	5 324,46
		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	5 324,46	5 324,46
Razem:				2 596 949,75	5 324,46	2 602 274,21

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 324,46	5 324,46
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 324,46	5 324,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,71	52,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 271,75	5 271,75
Razem:				2 596 949,75	5 324,46	2 602 274,21

BURMISTRZ


 Krzysztof Chmielewski