

Zarządzenie nr 73/2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 15 października 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, Nr XXXVII/307/14 z dnia 22 września 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, Nr 61/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r, Nr 63/2014 z dnia 8 września 2014r, Nr 69/2014 z dnia 30 września 2014r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości	19 226 167,31zł
zastępuje się dochodami w wysokości	19 565 381,80zł
z tego:- dochody bieżące w wysokości	18 919 122,69zł
- dochody majątkowe w wysokości	646 259,11zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości	22 971 626,31zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	23 310 840,80zł
z tego:- wydatki bieżące w wysokości	18 886 552,69zł
- wydatki majątkowe w wysokości	4 424 288,11zł
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 **2 326 415,87zł** 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 **724 467zł**;

- 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 **1 491 992zł**.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **4 184 626zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **439 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 **2 654 944,70zł** 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 **470 300 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 | 10 005zł |
| 2) wydatki w wysokości | 10 005zł |
- pozostaje bez zmian.

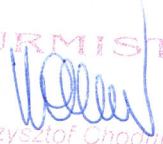
§ 9. Dochody w wysokości **67 768zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **67 768zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostają bez zmian.

§ 10. Rezerwy

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1) ogólna w wysokości | 74 571zł, |
| 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**
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 zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy w działach:

- 751, rozdz. 75109 § 2010 zwiększa się w wysokości **48 865,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r, zgodnie z decyzją Nr 5/14 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 30 września 2014r;
- 801, rozdz. 80101 § 2010 zmniejsza się w wysokości **374,96zł** zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jst. w ramach środków przyznanych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 października 2014 roku nr WFB.I.3120.3.60.2014;
- 852, rozdz. 85213 § 2010 zwiększa się w wysokości **3 107,00zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 września 2014 roku nr WFB.I.3120.3.59.2014;
- 852, rozdz. 85214 § 2030 zwiększa się w wysokości **260 821,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 października 2014 roku nr WFB.I.3120.3.61.2014;
- 852, rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się w wysokości **1 073,45zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 października 2014 roku nr WFB.I.3120.3.61.2014;
- 852, rozdz. 85216 § 2030 zwiększa się w wysokości **25 723,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 października 2014 roku nr WFB.I.3120.3.61.2014;

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

- dział 400, rozdz. 40002 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 3020 na § 4430 w wysokości **3,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków wodociągowych;
- dział 700, rozdz. 70004 zwiększa się § 4410 w wysokości **74,00zł** z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników, zmniejszając jednocześnie § 4390 oraz zwiększa się § 4430 w wysokości **277,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie kotłowni, zmniejszając jednocześnie § 3020; rozdz. 70005 zwiększa się § 4430 w wysokości **2 240,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenia budynków komunalnych, zmniejszając jednocześnie § 4210 w wysokości **690,00zł**, § 4390 w wysokości **1 000,00zł** i § 4260 w wysokości **550,00zł**;
- dział 750, rozdz. 75023 zwiększa się § 4430 w wysokości **1 680,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia urzędu oraz OC, zmniejszając jednocześnie § 4210; rozdz. 75075 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 w wysokości **2 700,00zł** (środki pochodzące z darowizny) na § 4170 w wysokości **700,00zł** oraz na § 4300 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na promocję gminy;
- dział 751, rozdz. 75109 zwiększa się § 3030 w wysokości **32 940,00zł** na diety dla członków komisji, §§ 4110, 4120, 4170, 4210, 4300 i 4360 w ogólnej wysokości **15 925,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r (I tura wyborów – **33 883,00zł**, II tura wyborów – **14 982,00zł**), zgodnie z decyzją Nr 5/14 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 30 września 2014r;
- dział 754, rozdz. 75412 zwiększa się § 4430 w wysokości **481,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia jednostki OSP Rywałd, zmniejszając jednocześnie § 4270 w wysokości **191,00zł** i § 4280 w wysokości **290,00zł**;
- dział 801, rozdz. 80101 zmniejsza się § 4210 w wysokości **3,71zł** oraz § 4240 w wysokości **371,25zł** zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jst. w ramach środków przyznanych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 października 2014 roku nr WFB.I.3120.3.60.2014;

- dział 851, rozdz. 85154 zwiększa się § 4300 w wysokości **1 200,00zł** z przeznaczeniem na szkolenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, zmniejszając jednocześnie § 4210;
- dział 852, rozdz. 85205 zwiększa się § 4210 w wysokości **400,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. biurowych dla członków zespołu interdyscyplinarnego, zmniejszając jednocześnie § 4410; rozdz. 85212 zmniejsza się § 4700 (środki własne) w wysokości **600,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków; rozdz. 85213 zwiększa się § 4130 w wysokości **3 107,00zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 września 2014 roku nr WFB.I.3120.3.59.2014; rozdz. 85214 § 3110 zwiększa się w wysokości **260 821,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 października 2014 roku nr WFB.I.3120.3.61.2014 oraz zmniejsza się § 4300 w wysokości **5 000,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków; rozdz. 85215 zwiększa się § 3110 w wysokości **1 051,98zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz § 4300 w wysokości **21,47zł** na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 października 2014 roku nr WFB.I.3120.3.61.2014; rozdz. 85216 zwiększa się § 3110 w wysokości **25 723,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 października 2014 roku nr WFB.I.3120.3.61.2014; rozdz. 85219 zwiększa się § 4170 w wysokości **600,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie za przeprowadzenie szkolenia dla pracowników MGOPS dot. spraw związanych z archiwizacją dokumentów oraz zwiększa się § 4210 w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych związanych z przygotowaniem pomieszczenia na archiwum jednostki MGOPS;
- dział 900, rozdz. 90001 zwiększa się § 4210 w wysokości **2 600,00zł** z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego do ciągnika służbowego i innych materiałów związanych z gospodarką ściekową, zmniejszając jednocześnie § 4040 w wysokości **110,00zł**, § 4260 w wysokości **50,00zł**, § 4300 w wysokości **1 000,00zł**, § 4390 w wysokości **1 300,00zł** i § 4510 w wysokości **140,00zł**; rozdz. 90002 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 3020 w wysokości **20,00zł** z przeznaczeniem na ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej;

- dział 921, rozdz. 92109 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4270 w wysokości **1 000,00zł** i z § 4210 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na § 4300 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na bieżące usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich;
- dział 926, rozdz. 92695 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4430 w wysokości **1 692,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie placów zabaw.

Ponadto dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758 rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **11 629,00zł** z przeznaczeniem na dział 700, rozdz. 70005 § 4300 w wysokości **369,00zł** na wykonanie kalkulacji wycen upraw polowych do wypłaty odszkodowań za zniszczenia przy budowie ścieżki rowerowej na terenie wsi Czeczewo i Gołębiewo oraz na § 4590 w wysokości **11 260,00zł** na wypłatę ww. odszkodowań.

Ogółem plan dochodów i plan wydatków zwiększono o kwotę 339 214,49zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
15 października 2014r
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 796,00	48 865,00	66 661,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 865,00	48 865,00
	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	48 865,00	48 865,00
801			Oświata i wychowanie	423 809,46	- 374,96	423 434,50
	80101		Szkoły podstawowe	26 073,46	- 374,96	25 698,50
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 324,46	- 374,96	4 949,50
			Pomoc społeczna	3 513 867,25	290 724,45	3 804 591,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 078,00	3 107,00	21 185,00
85214		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00	3 107,00	10 807,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	940 335,00	260 821,00	1 201 156,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	824 635,00	260 821,00	1 085 456,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 150,96	1 073,45	5 224,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 150,96	1 073,45	5 224,41
			Zasiłki stałe	76 986,00	25 723,00	102 709,00
85216		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 986,00	25 723,00	102 709,00
Razem:				19 226 167,31	339 214,49	19 565 381,80

Burmistrz
Janusz Chodura
 Krzysztof Chodura

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
15 października 2014r
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	736 892,00	0,00	736 892,00
	40002		Dostarczanie wody	736 892,00	0,00	736 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 037,00	- 3,00	2 034,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 858,00	3,00	5 861,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 368 501,00		1 380 130,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 208 101,00	0,00	1 208 101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 277,00	4 723,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 74,00	2 926,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	74,00	74,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	277,00	477,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 400,00	11 629,00	172 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 690,00	2 310,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 550,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	369,00	110 769,00
750		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 240,00	9 240,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	11 260,00	15 260,00
			Administracja publiczna	2 790 303,00	0,00	2 790 303,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 296 269,00	0,00	2 296 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 400,00	- 1 680,00	119 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	1 680,00	25 680,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 980,00	0,00	98 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	700,00	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 930,00	- 2 700,00	17 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	2 000,00	75 500,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 796,00	48 865,00	66 561,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 865,00	48 865,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 940,00	32 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17,00	17,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 457,00	5 457,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 354,00	6 354,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 929,00	3 929,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 601,00	0,00	142 601,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98 601,00	0,00	98 601,00
	4270	Zakup usług remontowych			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	- 191,00	8 309,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	- 290,00	860,00
758		Różne rozliczenia	5 300,00	481,00	5 781,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 910,00	- 11 629,00	127 281,00
	4810	Rezerwy	133 910,00	- 11 629,00	122 281,00
801		Oświata i wychowanie	133 910,00	- 11 629,00	122 281,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 318 234,46	- 374,96	6 317 859,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210 167,46	- 374,96	3 209 792,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 995,71	- 3,71	70 992,00
851		Ochrona zdrowia	12 107,75	- 371,25	11 736,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 768,00	0,00	67 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 768,00	0,00	67 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 856,00	- 1 200,00	6 656,00
852		Pomoc społeczna	23 600,00	1 200,00	24 800,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 202 498,25	290 724,45	4 493 222,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
			500,00	400,00	900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe				
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400,00	- 400,00	0,00	0,00
	4700		2 034 956,00	- 600,00	2 034 356,00	
85213		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 078,00	3 107,00	21 185,00	
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 078,00			
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 107,00	21 185,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 034 985,00	255 821,00	1 290 806,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	999 375,00	260 821,00	1 260 196,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 150,00	- 5 000,00	2 150,00	
	3110	Świadczenia społeczne	134 650,96	1 073,45	135 724,41	
	4300	Zakup usług pozostałych	134 067,94	1 051,98	135 119,92	
85216		Zasiłki stałe	583,02	21,47	604,49	
	3110	Świadczenia społeczne	77 486,00	25 723,00	103 209,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 986,00	25 723,00	102 709,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341 188,12	5 600,00	346 788,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	2 600,00	
900			18 338,00	5 000,00	23 338,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 819,00	0,00	1 004 819,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259 382,00	0,00	259 382,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 870,00	- 110,00	5 760,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 088,00	2 600,00	16 688,00	
	4260	Zakup energii	78 400,00	- 50,00	78 350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	- 1 300,00	6 100,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 580,00	- 140,00	3 440,00	
90002		Gospodarka odpadami	503 316,00	0,00	503 316,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	20,00	200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	- 20,00	720,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 354 631,11	0,00	1 354 631,11	

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 723,00	0,00	128 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	- 2 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	6 491,00	3 000,00	9 491,00
		Pozostała działalność	252 634,00	0,00	252 634,00
92695			121 000,00	0,00	121 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 1 692,00	708,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 692,00	1 692,00
Razem:			22 971 626,31	339 214,49	23 310 840,80

BURMISTRZ
[Podpis]
 Krzysztof Chodźbicki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 73/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 15 października 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 796,00	48 865,00	66 661,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 865,00	48 865,00
801		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	48 865,00	48 865,00
			Oświata i wychowanie			
852	80101		Szkoły podstawowe	5 324,46	- 374,96	4 949,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 324,46	- 374,96	4 949,50
			Pomoc społeczna	5 324,46	- 374,96	4 949,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 074 642,13	4 180,45	2 078 822,58
85215		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00	3 107,00	10 807,00
			Dotatki mieszkaniowe	7 700,00	3 107,00	10 807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 150,96	1 073,45	5 224,41
Razem:				2 602 274,21	52 670,49	2 654 944,70

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 796,00	48 865,00	66 661,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 865,00	48 865,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 940,00	32 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,00	118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 457,00	5 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 354,00	6 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 929,00	3 929,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	50,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	5 324,46	- 374,96	4 949,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 324,46	- 374,96	4 949,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,71	- 3,71	49,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 271,75	- 371,25	4 900,50
852			Pomoc społeczna	2 074 642,13	4 180,45	2 078 822,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 700,00	3 107,00	10 807,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700,00	3 107,00	10 807,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 150,96	1 073,45	5 224,41
		3110	Świadczenia społeczne	4 067,94	1 051,98	5 119,92
		4300	Zakup usług pozostałych	83,02	21,47	104,49
Razem:				2 602 274,21	52 670,49	2 654 944,70

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodur