

Zarządzenie nr 85/2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 12 listopada 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, Nr 73/2014 z dnia 15 października 2014r, Nr 80/2014 z dnia 30 października 2014r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości	19 760 885,25zł
zastępuje się dochodami w wysokości	19 761 955,25zł
z tego:- dochody bieżące w wysokości	19 115 696,14zł
- dochody majątkowe w wysokości	646 259,11zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości	23 506 314,25zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	23 507 414,25zł
z tego:- wydatki bieżące w wysokości	19 083 126,14zł
- 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 **2 838 465,15zł** 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 | 62 921zł, |
| 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 Chodulski

UZASADNIENIE

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

- 750, rozdz. 75011 § 2010 zwiększa się w wysokości **1 100,00zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r wysokości składki rentowej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 listopada 2014 roku nr WFB.I.3120.3.72.2014;

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 700, rozdz. 70004 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4410 w wysokości **70,00zł** z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników oraz z § 4260 na § 4170 w wysokości **1 780,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie za remont pieca centralnego ogrzewania w kotłowni ul. Sady;
- dział 750, rozdz. 75011 § 4110 zwiększa się w wysokości **1 100,00zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r wysokości składki rentowej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 listopada 2014 roku nr WFB.I.3120.3.72.2014;
- dział 801, rozdz. 80101 dokonuje się zwiększenia środków finansowych w § 4280 z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników, zmniejszając jednocześnie § 4270 w wysokości **2,00zł**, § 4280 w rozdz. 80113 w wysokości **69,00zł** i § 4280 w rozdz. 80148 w wysokości **4,00zł**, ponadto dokonuje się przemieszczenia środków finansowych w rozdz. 80104 z § 4300 na § 4280 w wysokości **57,00zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników;
- dział 852, rozdz. 85212 – zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - zwiększa się § 4110 w wysokości **9 000,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS od świadczeniobiorców, zmniejszając jednocześnie § 3110, zwiększa się również § 4300 w wysokości **202,00zł** z przeznaczeniem na usługi pocztowe, zmniejszając jednocześnie § 4280 w wysokości **90,00zł** i § 4440 w wysokości **112,00zł**, rozdz. 85215 § 3110 zwiększa się w wysokości **1 587,00zł** z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe, zmniejszając jednocześnie § 4110 w rozdz. 85219; rozdz. 85219 zwiększa się § 4210 w wysokości **1 036,00zł** z przeznaczeniem na zakup papieru kserograficznego, zmniejszając jednocześnie § 3020 w wysokości **702,00zł** i § 3020 w rozdz. 85228 w wysokości **334,00zł**; rozdz. 85228

dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4110 na § 4010 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia opiekunek domowych;

- dział 853, rozdz. 85395 dokonuje się przemieszczeń między paragrafami w ramach realizacji projektu Aktywna Integracja w Radzynie Chelmińskim.

Ponadto dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758 rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **1 850,00zł** z przeznaczeniem na:

- dział 600, rozdz. 60095 § 4210 w wysokości **250,00zł** na zakup materiałów remontowych do bieżących napraw wiat przystankowych i na § 4590 w wysokości **1 600,00zł** na odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej za wyrządzona szkodę dot. zdarzenia drogowego, zgodnie z ugodą sądową w sprawie VIC 174/14.

Ogółem plan dochodów i plan wydatków zwiększono o kwotę 1 100,00zł.

Burmistrz

Krzysztof Orłowski

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	212 600,00	1 100,00	213 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 200,00	1 100,00	72 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 200,00	1 100,00	72 300,00
Razem:				19 760 855,25	1 100,00	19 761 955,25


 BURMISTRZ
 Krzysztof Chodubski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 427 400,00	1 850,00	2 429 250,00
	60095		Pozostała działalność	37 095,00	1 850,00	38 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	250,00	2 550,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 600,00	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 380 130,00	0,00	1 380 130,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 208 101,00	0,00	1 208 101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 780,00	1 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 998,00	- 70,00	454 928,00
		4260	Zakup energii	24 205,00	- 1 780,00	22 425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	70,00	144,00
750			Administracja publiczna	2 790 303,00	1 100,00	2 791 403,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 200,00	1 100,00	72 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 156,00	1 100,00	8 256,00
758			Różne rozliczenia	117 481,00	- 1 850,00	115 631,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 481,00	- 1 850,00	110 631,00
		4810	Rezerwy	112 481,00	- 1 850,00	110 631,00
801			Oświata i wychowanie	6 317 859,50	0,00	6 317 859,50
	80101		Szkoły podstawowe	3 209 792,50	73,00	3 209 865,50
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	- 2,00	31 498,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	75,00	2 475,00
	80104		Przedszkola	647 657,00	0,00	647 657,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	57,00	407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 051,00	- 57,00	25 994,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	525 208,00	- 69,00	525 139,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	- 69,00	121,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	412 453,00	- 4,00	412 449,00

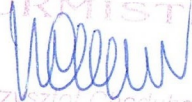
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 4,00	296,00
852			Pomoc społeczna	4 513 432,70	0,00	4 513 432,70
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 356,00	0,00	2 034 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 877 927,00	- 9 000,00	1 868 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 661,00	9 000,00	73 661,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	- 90,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	202,00	4 302,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 112,00	2 188,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 724,41	1 587,00	137 311,41
		3110	Świadczenia społeczne	135 119,92	1 587,00	136 706,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 375,12	- 1 253,00	347 122,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 702,00	1 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 807,00	- 1 587,00	44 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 338,00	1 036,00	24 374,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 846,00	- 334,00	52 512,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 334,00	1 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 466,00	1 000,00	14 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 668,00	- 1 000,00	2 668,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 104,87	0,00	401 104,87
	85395		Pozostała działalność	401 104,87	0,00	401 104,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 266,00	16 715,08	78 981,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688,00	884,92	3 572,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 452,00	2 963,58	14 415,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	156,90	658,90
		4307	Zakup usług pozostałych	167 372,39	- 19 678,66	147 693,73
		4309	Zakup usług pozostałych	8 291,00	- 1 041,82	7 249,18
Razem:				23 506 314,25	1 100,00	23 507 414,25

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 85/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 12 listopada 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
750			Administracja publiczna	71 200,00	1 100,00	72 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 200,00	1 100,00	72 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 200,00	1 100,00	72 300,00
Razem:				2 837 365,15	1 100,00	2 838 465,15

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
750			Administracja publiczna	71 200,00	1 100,00	72 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 200,00	1 100,00	72 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 156,00	1 100,00	8 256,00
Razem:				2 837 365,15	1 100,00	2 838 465,15

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski