

Zarządzenie nr 91/2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 16 grudnia 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, Nr II/13/14 z dnia 6 grudnia 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, Nr 85/2014 z dnia 12 listopada 2014r, Nr 86/2014 z dnia 26 listopada 2014 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości	19 797 412,25zł
zastępuje się dochodami w wysokości	19 811 629,25zł
z tego:- dochody bieżące w wysokości	19 210 370,14zł
- dochody majątkowe w wysokości	601 259,11zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości	23 542 871,25zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	23 557 088,25zł
z tego:- wydatki bieżące w wysokości	19 130 800,14zł
- wydatki majątkowe w wysokości	4 426 288,11zł
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 **2 283 694,87zł** 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 **2 951 700,15zł** 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 618zł |
| 2) wydatki w wysokości | 10 618zł |
| pozostaje bez zmian. | |

§ 9. Dochody w wysokości 67 812zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67 812zł 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 | 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 |
| 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 zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy w dziale:

- 852, rozdz. 85212 § 2010 zwiększa się w wysokości **12 422,00zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2014 roku nr WFB.I.3120.3.87.2014;
- 852, rozdz. 85213 § 2030 zmniejsza się w wysokości **708,00zł** na podstawie sprawozdania – Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 rok, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 listopada 2014 roku nr WFB.I.3120.3.83.2014;
- 852, rozdz. 85216 § 2030 zmniejsza się w wysokości **2 297,00zł** na podstawie sprawozdania – Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 rok, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 listopada 2014 roku nr WFB.I.3120.3.83.2014;
- 852, rozdz. 85219 § 2030 zwiększa się w wysokości **4 800,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 listopada 2014 roku nr WFB.I.3120.3.83.2014.

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 zmniejszenia środków finansowych z § 4260 w wysokości **4 538,00zł** a zwiększa się § 4440 w wysokości **2 538,00zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych wg. stanu na ostatni dzień kalendarzowy oraz z § 4270 w wysokości **205,00zł** na § 3020 w wysokości **200,00zł** z przeznaczeniem na rękawice robocze i maski przeciwpyłowe dla palaczy oraz na § 4370 w wysokości **5,00zł** z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne – kotłownia Fijewo oraz z § 4210 w wysokości **700,00zł** na § 4300 z przeznaczeniem na usługi kominiarskie; zwiększa się § 4010 w wysokości **7 000,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników publicznych – palaczy, zmniejszając § 4110 w wysokości **4 000,00zł**, § 4120 w wysokości **1 000,00zł** i § 4260 w wysokości **2 000,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;
- dział 750, rozdz. 75023 zwiększa się § 4300 w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na usługi pocztowe oraz § 4240 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na prenumeratę

czasopism fachowych, zmniejszając jednocześnie § 4140 w wysokości **1 500,00zł**, § 4270 w wysokości **2 000,00zł** i § 4700 w wysokości **2 000,00zł**, zwiększa się również § 4440 w wysokości **4 331,00zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych wg. stanu na ostatni dzień kalendarzowy, zmniejszając jednocześnie § 4440 w rozdz. 75095 w wysokości **6 312,00zł**, w rozdziale tym zwiększa się § 4210 w wysokości **1 875,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do zabezpieczenia robót publicznych i interwencyjnych oraz zakup kalendarzy dla sołtysów oraz zwiększa się § 4430 w wysokości **106,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie ciągnika i przyczepy;

- dział 801, rozdz. 80101 dokonuje się zwiększenia środków finansowych w § 4210 w wysokości **1 051,00zł** z przeznaczeniem na środki czystości oraz świąteczne materiały dekoracyjne, § 4350 w wysokości **143,00zł** z przeznaczeniem na dostęp do sieci Internet, § 4360 w wysokości **8,00zł** z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne komórkowe, § 4370 w wysokości **34,00zł** z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz zmniejsza się § 4110 w wysokości **107,00zł**, § 4260 w wysokości **706,00zł**, § 4270 w wysokości **1 154,00zł**, § 4440 w wysokości **8 315,00zł** i § 4700 w wysokości **82,00zł** w związku z niewykonanymi wydatkami;

- rozdz. 80104 dokonuje się zwiększenia środków finansowych w § 4240 w wysokości **1 569,00zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci, zmniejszając jednocześnie § 4370 w wysokości **83,00zł**, § 4430 w wysokości **645,00zł**, § 4440 w wysokości **822,00zł** i § 4510 w wysokości **19,00zł** w związku z niewykonanymi wydatkami;

- rozdz. 80110 zwiększa się w § 4240 w wysokości **8 736,00zł** z przeznaczeniem na zakup sportowych pomocy dydaktycznych dla klasy sportowej oraz § 4440 w wysokości **979,00zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych wg. stanu na ostatni dzień kalendarzowy oraz zmniejsza się § 4350 w wysokości **14,00zł**, w związku z niewykonanymi wydatkami;

- rozdz. 80113 dokonuje się zwiększenia środków finansowych w § 4010 w wysokości **477,00zł**, § 4110 w wysokości **286,00zł** i § 4120 w wysokości **50,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne kierowcy dzieci niepełnosprawnych, § 4210 w wysokości **338,00zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa; § 4300 w wysokości **190,00zł** z przeznaczeniem na przegląd autobusu oraz zmniejsza się § 4170 w wysokości **249,00zł**, § 4270 w wysokości **262,00zł**, § 4360 w wysokości **3,00zł** i § 4440 w wysokości **1 499,00zł**, w związku z niewykonanymi wydatkami;

- rozdz. 80146 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 w wysokości **980,00zł** i § 4700 w wysokości **7 268,00zł** na § 4210 w wysokości **8 248,00zł**

z przeznaczeniem na zakup materiałów do szkoleń dla nauczycieli oraz na zakup sprzętu do szkoleń, m.in. ekran, rzutnik, laptop w ramach środków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli;

- rozdz. 80148 dokonuje się zwiększenia środków finansowych w § 4210 w wysokości **565,00zł** z przeznaczeniem na zakup naczyń oraz środków czystości do kuchni oraz w § 4440 w wysokości **99,00zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych wg. stanu na ostatni dzień kalendarzowy oraz zmniejsza się § 4270 w wysokości **31,00zł**, § 4300 w wysokości **530,00zł** i § 4430 w wysokości **4,00zł** w związku z niewykonanymi wydatkami;

- dział 851, rozdz. 85154 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4170 w wysokości **3 080,00zł**, § 4300 w wysokości **144,80zł**, § 4700 w wysokości **1,67zł**, § 4410 w wysokości **93,78zł** i § 4610 w wysokości **120,00zł** z przeznaczeniem na § 4210 w wysokości **3 440,25zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i nagród w ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

- dział 852, rozdz. 85206 zwiększa się § 4210 w wysokości **914,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. biurowych oraz papieru ksero, zmniejszając jednocześnie § 4110 w wysokości **58,00zł**, § 4120 w wysokości **100,00zł**, § 4440 w wysokości **56,00zł** i § 4700 w wysokości **700,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 85212 – zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - zwiększa się § 3110 w wysokości **1 833,00zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz § 4210 w wysokości **681,00zł** z przeznaczeniem na zakup papieru do drukarek oraz zmniejsza się § 4010 w wysokości **115,00zł**, § 4040 w wysokości **8,00zł**, § 4110 w wysokości **2 353,00zł**, § 4120 w wysokości **24,00zł** i § 4370 w wysokości **14,00zł** z powodu niewykonanych wydatków; zwiększa się również § 3110 w wysokości **12 049,34zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłacie zasiłków dla opiekunów i § 4210 w wysokości **372,66zł**, jako 3% kosztów obsługi ww. zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2014 roku nr WFB.I.3120.3.87.2014;

- rozdz. 85213 § 4130 zmniejsza się w wysokości **708,00zł** na podstawie sprawozdania – Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 rok, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 listopada 2014 roku nr WFB.I.3120.3.83.2014;

- rozdz. 85214 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 3110 w wysokości **600,00zł** z przeznaczeniem na zasiłki celowe;

- rozdz. 85216 § 3110 zmniejsza się w wysokości **2 297,00zł** na podstawie sprawozdania – Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 rok, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 listopada 2014 roku nr WFB.I.3120.3.83.2014;

- rozdz. 85219 § 4010 zwiększa się w wysokości **4 800,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 listopada 2014 roku nr WFB.I.3120.3.83.2014 oraz zwiększa się § 4210 w wysokości **5 475,00zł** z przeznaczeniem na zakup tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarki, zmniejszając jednocześnie § 4170 w wysokości **214,00zł**, § 4270 w wysokości **2 174,00zł**, § 4280 w wysokości **68,00zł**, § 4350 w wysokości **152,00zł**, § 4390 w wysokości **31,00zł**, § 4430 w wysokości **272,00zł**, § 4440 w wysokości **659,00zł** i § 4700 w wysokości **540,00zł**;

- rozdz. 85228 § 4110 zmniejsza się w wysokości **1 365,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- dział 853, rozdz. 85395 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4017 na § 4117 w wysokości **1 851,96zł** oraz z § 4019 na § 4119 w wysokości **98,04zł** z przeznaczeniem na składki ZUS w ramach realizacji projektu unijnego „Aktywna Integracja w Radzynie Chełmińskim”. W dziale tym dokonuje się również przemieszczeń środków finansowych z § 4217 w wysokości **964,00zł** i § 4127 w wysokości **109,00zł** na § 4307 w wysokości **249,00zł**, § 4017 w wysokości **712,00zł** i § 4117 w wysokości **112,00zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start – większe szanse”;

- dział 854, rozdz. 85401 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4110 w wysokości **58,00zł** na § 4440 z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych wg. stanu na ostatni dzień kalendarzowy

- dział 900, rozdz. 90001 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4260 w wysokości **5 200,00zł** na § 4210 w wysokości **2 700,00zł** z przeznaczeniem na zakup elektrod, paliwa i stali do usunięcia zatoru kanalizacyjnego i strumienicy, na § 4270 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na prace elektryczne w oczyszczalni ścieków oraz na § 4300 w wysokości **1 500,00zł** z przeznaczeniem na wywóz nieczystości ciekłych;

- dział 926, rozdz. 92601 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4120 na § 4170 w wysokości **882,00zł** z przeznaczeniem na umowę – zlecenie dla trenera środowiskowego na boisku sportowym.

Ogółem plan dochodów i plan wydatków zwiększono o kwotę 14 217,00zł.

BURMISTRZ


Krzysztof Chodubski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 857 119,70	14 217,00	3 871 336,70
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 319,00	12 422,00	2 110 741,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 089 919,00	12 422,00	2 102 341,00
	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.	21 185,00	- 708,00	20 477,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 378,00	- 708,00	9 670,00
	85216		Zasiłki stałe	102 709,00	- 2 297,00	100 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 709,00	- 2 297,00	100 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 998,12	4 800,00	106 798,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 587,00	4 800,00	103 387,00
Razem:				19 797 412,25	14 217,00	19 811 629,25

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

16 grudnia 2014r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 465 028,00	0,00	1 465 028,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 282 999,00	0,00	1 282 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 723,00	200,00	4 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 050,00	7 000,00	239 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 916,00	- 4 000,00	10 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 060,00	- 1 000,00	5 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 928,00	- 700,00	454 228,00
		4260	Zakup energii	22 425,00	- 4 538,00	17 887,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 600,00	- 205,00	37 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	700,00	4 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	730,00	5,00	735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	2 538,00	10 196,00
750			Administracja publiczna	2 779 403,00	0,00	2 779 403,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 282 769,00	4 331,00	2 287 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	500,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	- 2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	5 000,00	91 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 787,00	4 331,00	32 118,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	221 654,00	- 4 331,00	217 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 197,00	1 875,00	24 072,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	106,00	106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	- 6 312,00	10 097,00
801			Oświata i wychowanie	6 322 997,50	0,00	6 322 997,50

80101		Szkoły podstawowe	6 050,50	- 9 128,00	3 196 922,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 301,00	- 107,00	345 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 992,00	1 051,00	72 043,00
	4260	Zakup energii	370 514,00	- 706,00	369 808,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 998,00	- 1 154,00	22 844,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	143,00	1 103,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	423,00	8,00	431,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	34,00	3 834,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 045,00	- 8 315,00	118 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 366,00	- 82,00	2 284,00
80104		Przedszkola	647 657,00	0,00	647 657,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 155,00	1 569,00	4 724,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 270,00	- 83,00	1 187,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 645,00	355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 751,00	- 822,00	43 929,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	- 19,00	981,00
80110		Gimnazja	1 481 717,00	9 701,00	1 491 418,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 680,00	8 736,00	12 416,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	355,00	- 14,00	341,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 892,00	979,00	55 871,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	543 159,00	- 672,00	542 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 597,00	477,00	200 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 052,00	286,00	33 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628,00	50,00	3 678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 264,00	- 249,00	1 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 802,00	338,00	138 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 158,00	- 262,00	17 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	190,00	11 190,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	451,00	- 3,00	448,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	- 1 499,00	7 253,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 827,00	0,00	28 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 248,00	10 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	- 980,00	4 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 977,00	- 7 268,00	8 709,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	415 287,00	99,00	415 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 128,00	565,00	20 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 31,00	2 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	- 530,00	3 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	18,00	- 4,00	14,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	99,00	5 569,00
851			Ochrona zdrowia	67 812,00	0,00	67 812,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 812,00	0,00	67 812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 112,00	- 3 080,00	29 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	3 440,25	12 040,25
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	- 144,80	23 755,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 93,78	1 206,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	- 120,00	480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1,67	998,33
852			Pomoc społeczna	4 553 750,70	14 217,00	4 567 967,70
	85206		Wspieranie rodziny	43 486,00	0,00	43 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321,03	- 58,00	5 263,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816,22	- 100,00	716,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	914,00	1 529,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	- 56,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 275,00	12 422,00	2 145 697,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 966 721,43	13 882,34	1 980 603,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 519,00	- 115,00	65 404,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	- 8,00	4 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 861,00	- 2 353,00	70 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00	- 24,00	1 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00	1 053,66	6 543,66
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	180,00	- 14,00	166,00
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.	21 185,00	- 708,00	20 477,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 185,00	- 708,00	20 477,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 222 311,00	0,00	1 222 311,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 191 701,00	600,00	1 192 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 600,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	103 209,00	- 2 297,00	100 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 709,00	- 2 297,00	100 412,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 984,12	6 165,00	357 149,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 449,00	4 800,00	221 249,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	- 214,00	2 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 336,00	5 475,00	31 811,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 073,00	- 2 174,00	8 899,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 68,00	332,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 152,00	1 348,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	- 31,00	1 169,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	- 272,00	628,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 940,00	- 659,00	5 281,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 540,00	460,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 550,00	- 1 365,00	49 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,00	- 1 365,00	1 303,00
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	78 981,08	- 1 139,96	77 841,12

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowni	3 572,92	- 98,04	3 474,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 415,58	1 963,96	16 379,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,90	98,04	756,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 591,00	- 109,00	1 482,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 899,08	- 964,00	9 935,08
		4307	Zakup usług pozostałych	147 693,73	249,00	147 942,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	428 115,00	0,00	428 115,00
	85401		Świetlice szkolne	69 291,00	0,00	69 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 991,00	- 58,00	8 933,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 658,00	58,00	3 716,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993 486,00	0,00	993 486,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259 912,00	0,00	259 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 688,00	2 700,00	19 388,00
		4260	Zakup energii	78 350,00	- 5 200,00	73 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
926			Kultura fizyczna	257 140,00	0,00	257 140,00
	92601		Obiekty sportowe	74 140,00	0,00	74 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	- 882,00	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	882,00	16 882,00
Razem:				23 542 871,25	14 217,00	23 557 088,25

BURMISTRZ

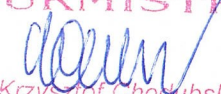
Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 91/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 16 grudnia 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	2 198 258,58	12 422,00	2 210 680,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 919,00	12 422,00	2 102 341,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 089 919,00	12 422,00	2 102 341,00
Razem:				2 939 278,15	12 422,00	2 951 700,15

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
852			Pomoc społeczna	2 198 258,58	12 422,00	2 210 680,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 919,00	12 422,00	2 102 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 975 721,43	13 882,34	1 989 603,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 315,00	- 115,00	37 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	- 8,00	4 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 324,00	- 2 353,00	56 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	- 24,00	1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 053,66	2 953,66
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	180,00	- 14,00	166,00
Razem:				2 939 278,15	12 422,00	2 951 700,15

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski