

**Zarządzenie nr 5/2015**  
**Burmistrza Miasta i Gminy**  
**Radzyń Chełmiński**  
**z dnia 30 stycznia 2015r**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2015 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 III/16/14 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015r wprowadza się następujące zmiany:

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| § 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości | 19 666 000,00zł |
| zastępuje się dochodami w wysokości          | 19 667 073,45zł |

z tego:

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| - dochody bieżące w wysokości   | 18 201 928,45zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 1 465 145,00zł  |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1.    |                 |

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| § 2. 1. Wydatki budżetu na 2015rok w wysokości | 18 972 866,00zł |
| zastępuje się wydatkami w wysokości            | 18 973 939,45zł |

z tego:

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące w wysokości   | 17 031 740,45zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 1 942 199,00zł  |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2.    |                 |

**2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku pozostają bez zmian.**

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości **693 134,00zł** zostanie przeznaczona na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **103 500,00zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **796 634,00zł** 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 **2 017 192,45zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000 zł**, pozostają bez zmian.

§ 6. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **16 200zł** pozostaje bez zmian.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **445 300,00zł**

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **50 000,00zł**  
pozostaje bez zmian.

§ 8. Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1. wpływy w wysokości **5 000,00zł**

2. wydatki w wysokości **5 000,00zł**

pozostaje bez zmian.

§ 9. Dochody w wysokości **55 000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **55 000,00zł** 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                                                          | 114 000,00zł, |
| 2. celowa w wysokości                                                          | 190 000,00zł, |
| z przeznaczeniem na :                                                          |               |
| a) realizację zadań własnych gminy w ramach<br>pożytku publicznego w wysokości | 147 000,00zł  |
| b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym<br>w wysokości     | 43 000,00zł   |

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 12. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Chodubski



## **UZASADNIENIE**

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

- 852, rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się w wysokości **1 073,45zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku nr WFB.I.3120.3.1.2015.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą przemieszczenia środków finansowych między paragrafami w ramach rozdziału i działu:

- dział 801, rozdz.80101 wprowadza się § 4480 w wysokości **752,00zł** z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości za pomieszczenie wynajmowane na sklepik szkolny, zmniejszając jednocześnie § 4430;

- dział 852, rozdz.85219 zwiększa się § 4110 w wysokości **595,73zł** z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników, zmniejszając jednocześnie § 4110 w rozdz. 85228 oraz zwiększa się § 4120 w wysokości **82,32zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników, zmniejszając jednocześnie § 4120 w rozdz. 85228.

Ponadto zwiększa się plan wydatków dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w dziale 852, rozdz. 85215 § 3110 w wysokości **1 051,98zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz § 4300 w wysokości **21,47zł** jako 2% na koszty obsługi w związku z realizacją tego zadania z przeznaczeniem na prowizje bankowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku nr WFB.I.3120.3.1.2015.

**Ogółem plan dochodów i plan wydatków zwiększono o kwotę 1 073,45zł.**

**BURMISTRZ**  
  
**Krzysztof Chodubski**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 stycznia 2015r**  
**ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK**

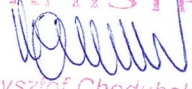
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Przed zmianą  | Zmiana   | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 2 479 240,00  | 1 073,45 | 2 480 313,45  |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                  | 0,00          | 1 073,45 | 1 073,45      |
|               |          | 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          | 1 073,45 | 1 073,45      |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                       | 19 666 000,00 | 1 073,45 | 19 667 073,45 |

**BURMISTRZ**  
*[Podpis]*  
 Krzysztof Chodubski



**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 stycznia 2015r**  
**ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>6 273 629,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6 273 629,00</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                     | 3 200 250,00         | 0,00            | 3 200 250,00         |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 9 500,00             | - 752,00        | 8 748,00             |
|               |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                              | 0,00                 | 752,00          | 752,00               |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>3 221 884,00</b>  | <b>1 073,45</b> | <b>3 222 957,45</b>  |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                  | 135 500,00           | 1 073,45        | 136 573,45           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                 | 135 000,00           | 1 051,98        | 136 051,98           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 500,00               | 21,47           | 521,47               |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                             | 383 647,00           | 678,05          | 384 325,05           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 49 200,00            | 595,73          | 49 795,73            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                              | 4 310,00             | 82,32           | 4 392,32             |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 030,00            | - 678,05        | 34 351,95            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 500,00             | - 595,73        | 2 904,27             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                              | 480,00               | - 82,32         | 397,68               |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                       | <b>18 972 866,00</b> | <b>1 073,45</b> | <b>18 973 939,45</b> |

**BURMISTRZ**  
  
**Krzysztof Chodubski**

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 stycznia 2015r**  
**ZMIANA PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 1 977 900,00 | 1 073,45 | 1 978 973,45 |
|        | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                  | 0,00         | 1 073,45 | 1 073,45     |
|        |          | 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         | 1 073,45 | 1 073,45     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                       | 2 016 119,00 | 1 073,45 | 2 017 192,45 |



## ZMIANA PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                   | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-------------------------|--------------|----------|--------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna         | 1 977 900,00 | 1 073,45 | 1 978 973,45 |
|        | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe    | 0,00         | 1 073,45 | 1 073,45     |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0,00         | 1 051,98 | 1 051,98     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych | 0,00         | 21,47    | 21,47        |
| Razem: |          |          |                         | 2 016 119,00 | 1 073,45 | 2 017 192,45 |

BURMISTRZ  
  
 Krzysztof Chodubski