

Zarządzenie nr 49/2015
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chelmiński
z dnia 15 lipca 2015r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chelmiński 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 Chelmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chelmiński na 2015 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego Nr IV/33/15 z dnia 2 lutego 2015r, Nr VI/40/15 z dnia 27 marca 2015r, Nr VIII/63/15 z dnia z dnia 29 czerwca 2015r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015r, Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015r, Nr 8/2015 z dnia 9 lutego 2015r, Nr 10/2015 z dnia 27 lutego 2015r, Nr 19/2015 z dnia 30 marca 2015r, Nr 32/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r, Nr 33/2015 z dnia 8 maja 2015r, Nr 35/2015 z dnia 22 maja 2015r, Nr 36/2015 z dnia 3 czerwca 2015r, Nr 43/2015 z dnia 30 czerwca 2015r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości **21 216 004,73zł**

zastępuje się dochodami w wysokości **21 484 357,22zł**

z tego:

- dochody bieżące w wysokości **20 037 890,22zł**

- dochody majątkowe w wysokości **1 446 467,00zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2015rok w wysokości **20 722 010,73zł**

zastępuje się wydatkami w wysokości **20 990 363,22zł**

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **18 793 694,22zł**

- wydatki majątkowe w wysokości **2 196 669,00zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości **493 994,00zł** 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 **337 624,39zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **831 618,39zł** 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 **2 498 655,63zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00zł**, pozostają bez zmian.

§ 6. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **16 200,00zł** pozostaje bez zmian.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **365 243,55zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **150 000,00zł**
pozostaje bez zmian.

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

1. wpływy w wysokości **377 554,35zł**
2. wydatki w wysokości **377 554,35zł**
pozostaje bez zmian.

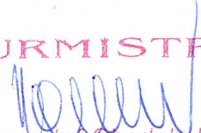
§ 9. Dochody w wysokości **82 453,14zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **82 453,14zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostają bez zmian.

§ 10. Rezerwy

1. ogólna w wysokości	110 740,00zł,
2. celowa w wysokości	90 000,00zł,
z przeznaczeniem na :	
a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości	47 000,00zł
b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości	43 000,00zł
pozostają bez zmian.	

§ 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 zwiększenia planu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy w działach:

- 852, rozdz. 85206 § 2030 zwiększa się w wysokości **19 500,00zł** z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 lipca 2015 roku nr WFB.I.3120.3.32.2015;

- rozdz. 85214 § 2030 zwiększa się w wysokości **211 140,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lipca 2015 roku nr WFB.I.3120.3.34.2015;

- rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się w wysokości **303,49zł** z przeznaczeniem na wypłatę w lipcu br. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lipca 2015 roku nr WFB.I.3120.3.34.2015;

- rozdz. 85216 § 2030 zwiększa się w wysokości **23 310,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lipca 2015 roku nr WFB.I.3120.3.34.2015;

- rozdz. 85228 § 2010 zwiększa się w wysokości **14 099,00zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lipca 2015 roku nr WFB.I.3120.3.34.2015 oraz z dnia 2 lipca 2015 roku nr WFB.I.3120.3.31.2015.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zwiększenia planu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na zadania własne gminy oraz przemieszczenia środków finansowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu:

- 700, rozdz. 70004 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4140 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON;

- 750, rozdz. 75023 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4120 na § 4120 rozdz. 75095 w wysokości **4 000,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych; rozdz. 75023 z § 4270 w wysokości **6 000,00zł** na § 4140 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON oraz na § 4140 rozdz. 75095 w wysokości **3 000,00zł** również z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON; ponadto dokonuje się przemieszczenia środków finansowych w rozdz. 75075 z § 4210 na § 4170 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na umowę o dzieło za wykonanie filmu z festynu pt. "Bezpieczne wakacje";

- 852, rozdz. 85206 zwiększa się § 4010 w wysokości **16 225,66zł**, § 4110 w wysokości **2 876,81zł** i § 4120 w wysokości **397,53zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 lipca 2015 roku nr WFB.I.3120.3.32.2015;
- rozdz. 85214 § 3110 zwiększa się w wysokości **211 140,00zł** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lipca 2015 roku nr WFB.I.3120.3.34.2015;
- rozdz. 85215 § 3110 zwiększa się w wysokości **297,54zł** z przeznaczeniem na wypłatę w lipcu br. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz § 4300 w wysokości **5,95zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% - prowizje bankowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lipca 2015 roku nr WFB.I.3120.3.34.2015;
- rozdz. 85216 § 3110 zwiększa się w wysokości **23 310,00zł** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lipca 2015 roku nr WFB.I.3120.3.34.2015;
- rozdz. 85228 zwiększa się § 4110 w wysokości **1 749,81zł**, § 4120 w wysokości **428,07zł** i § 4170 w wysokości **11 921,12zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie wraz z pochodnymi pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lipca 2015 roku nr WFB.I.3120.3.34.2015 oraz z dnia 2 lipca 2015 roku nr WFB.I.3120.3.31.2015.

- 853, rozdz. 85395 zwiększa się § 4017 w wysokości **80,00zł** zmniejszając jednocześnie § 4117 w wysokości **10,00zł** i § 4127 w wysokości **70,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia obsługi projektu pt. "Dobry start – większe szanse".

- 921, rozdz. 92120 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4270 w wysokości **5,00zł** z przeznaczeniem na prace elektryczne na placu zamkowym.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono w wysokości 268 352,49zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia

15 lipca 2015r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 987 171,55	268 352,49	3 255 524,04
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	19 500,00	19 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 500,00	19 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 027,00	211 140,00	739 167,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 027,00	211 140,00	689 167,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 073,45	303,49	1 376,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 073,45	303,49	1 376,94
	85216		Zasiłki stałe	49 283,00	23 310,00	72 593,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 283,00	23 310,00	72 593,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 532,00	14 099,00	46 631,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 032,00	14 099,00	38 131,00
Razem:				21 216 004,73	268 352,49	21 484 357,22

BURMISTRZ


 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 15 lipca 2015r
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 082 452,00	0,00	1 082 452,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	904 082,00	0,00	904 082,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 715,00	- 1 000,00	335 715,00
750			Administracja publiczna	3 096 284,55	0,00	3 096 284,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 618 898,55	- 7 000,00	2 611 898,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	- 4 000,00	38 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 336,00	1 000,00	8 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	- 1 000,00	12 400,00
	75095		Pozostała działalność	292 786,00	7 000,00	299 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 729 815,55	268 352,49	3 998 168,04
	85206		Wspieranie rodziny	37 957,00	19 500,00	57 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	16 225,66	42 225,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	2 876,81	7 976,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	397,53	1 097,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 397,00	211 140,00	794 537,00
		3110	Świadczenia społeczne	574 727,00	211 140,00	785 867,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136 573,45	303,49	136 876,94
		3110	Świadczenia społeczne	136 051,98	297,54	136 349,52
		4300	Zakup usług pozostałych	521,47	5,95	527,42

85216		Zasiłki stałe	49 783,00	23 310,00	73 093,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 283,00	23 310,00	72 593,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 789,95	14 099,00	61 888,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 107,26	1 749,81	7 857,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,14	428,07	1 268,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 386,55	11 921,12	32 307,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 796,90	0,00	69 796,90
	85395	Pozostała działalność	69 796,90	0,00	69 796,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	80,00	5 580,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,70	- 10,00	964,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy	139,65	- 70,00	69,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 046,00	0,00	792 046,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	451 500,00	0,00	451 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5,00	4 995,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5,00	2 505,00
Razem:			20 722 010,73	268 352,49	20 990 363,22

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 15 lipca 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	1 998 521,55	14 402,49	2 012 924,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 073,45	303,49	1 376,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 073,45	303,49	1 376,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 032,00	14 099,00	38 131,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 032,00	14 099,00	38 131,00
Razem:				2 484 253,14	14 402,49	2 498 655,63

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	1 998 521,55	14 402,49	2 012 924,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 073,45	303,49	1 376,94
		3110	Świadczenia społeczne	1 051,98	297,54	1 349,52
		4300	Zakup usług pozostałych	21,47	5,95	27,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 032,00	14 099,00	38 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202,99	1 749,81	4 952,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	442,46	428,07	870,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 386,55	11 921,12	32 307,67
Razem:				2 484 253,14	14 402,49	2 498 655,63

BURMISTRZ


 Krzysztof Chodubski