

Zarządzenie nr 59/2015
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 31 sierpnia 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 Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego 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 Chełmiński 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, Nr 49/2015 z dnia 15 lipca 2015r, Nr 53/2015 z dnia 10 sierpnia 2015r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości	21 499 118,83zł
zastępuje się dochodami w wysokości	21 499 422,32zł
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	20 052 955,32zł
- dochody majątkowe w wysokości	1 446 467,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2015rok w wysokości	21 005 124,83zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	21 005 428,32zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	18 808 759,32zł
- 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 **2 513 720,73zł** 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	106 484,18zł,
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 w dziale:

- 852, rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się w wysokości **303,49zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w sierpniu 2015r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2015 roku nr WFB.I.3120.3.42.2015.

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

- 600, rozdz. 60016 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4210 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych na drogi gminne;

- 700, rozdz. 70004 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4110 w wysokości **3 200,00zł** z przeznaczeniem na § 3020 w wysokości **600,00zł** na ekwiwalent za pranie odzieży dla palaczy; na § 4140 w wysokości **1 000,00zł** na składki na PFRON; na § 4260 w wysokości **1 000,00zł** na zakup energii i na § 4280 w wysokości **600,00zł** na badania lekarskie palaczy;

- 750, rozdz. 75023 zmniejsza się § 4110 w wysokości **40 000,00zł** i przeznacza się je na § 4010 rozdz. 75095 w wysokości **30 000,00zł** na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, interwencyjnych i staży oraz na § 4110 w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS od ww. wynagrodzeń; ponadto dokonuje się zmniejszenia § 4270 w rozdz. 75023 w wysokości **19 000,00zł** i przeznacza się te środki na § 4140 w wysokości **2 000,00zł** na składki na PFRON; na § 4240 w wysokości **1 700,00zł** na zakup prenumeraty i literatury fachowej i na § 4300 w wysokości **6 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych i prawnych oraz na § 4140 w rozdz. 75095 w wysokości **4 000,00zł** na składki na PFRON; na § 4210 w wysokości **4 000,00zł** na zakupy związane z wykonywaniem robót publicznych, interwencyjnych i staży oraz na § 4280 w wysokości **1 300,00zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie ww. pracowników;

W rozdziale 75075 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4170 w wysokości **4 000,00zł** z przeznaczeniem na umowę o dzieło za wykonanie filmów z dożynek gminnych oraz z nocy świętojańskiej;

- 801, rozdz. 80113 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 w wysokości **573,00zł** i § 4700 w wysokości **50,00zł** z przeznaczeniem na § 4270 w wysokości **623,00zł** z przeznaczeniem na naprawy autobusów szkolnych;

- 852, rozdz. 85214 dokonuje się zmniejszenia § 4300 w wysokości **506,00zł**, z przeznaczeniem na § 4110 w rozdz. 85228 w wysokości **455,00zł** na składki ZUS oraz na § 4120 w wysokości **51,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy zatrudnionych opiekunów domowych; ponadto dokonuje się zwiększenia § 3110 w rozdz. 85215 w wysokości **297,42zł** oraz § 4300 w wysokości **6,07zł** z przeznaczeniem na wypłatę oraz prowizje bankowe związane z wypłatą dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w sierpniu 2015r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2015 roku nr WFB.I.3120.3.42.2015.

- 926, rozdz. 92601 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4270 w wysokości **4 000,00zł** i § 4300 w wysokości **4 000,00zł** z przeznaczeniem na § 4210 w wysokości **8 000,00zł** na zakup sprzętu sportowego i nawozu na boisko sportowe.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono w wysokości 303,49zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 sierpnia 2015r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 255 524,04	303,49	3 255 827,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 376,94	303,49	1 680,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 376,94	303,49	1 680,43
Razem:				21 499 118,83	303,49	21 499 422,32

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 sierpnia 2015r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 050 600,00	0,00	1 050 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	866 600,00	0,00	866 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	- 1 000,00	38 600,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	600,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 383,00	- 3 200,00	57 183,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	3 096 284,55	0,00	3 096 284,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 611 898,55	- 49 300,00	2 562 598,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 100,00	- 40 000,00	252 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	1 700,00	16 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	- 19 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 395,00	6 000,00	100 395,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 336,00	4 000,00	12 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	- 4 000,00	8 400,00
	75095		Pozostała działalność	299 786,00	49 300,00	349 086,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 790,00	- 10 000,00	42 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	10 000,00	35 300,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 996,00	4 000,00	21 996,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 300,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	6 389 158,86	0,00	6 389 158,86
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 089,00	0,00	446 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 887,00	- 573,00	137 314,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	623,00	12 623,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 50,00	450,00
852			Pomoc społeczna	3 998 168,04	303,49	3 998 471,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	793 037,00	- 506,00	792 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 506,00	2 994,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136 876,94	303,49	137 180,43
		3110	Świadczenia społeczne	136 349,52	297,42	136 646,94
		4300	Zakup usług pozostałych	527,42	6,07	533,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 888,95	506,00	62 394,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 857,07	455,00	8 312,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,21	51,00	1 319,21
926			Kultura fizyczna	452 454,00	0,00	452 454,00
	92601		Obiekty sportowe	73 692,00	0,00	73 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
Razem:				21 005 124,83	303,49	21 005 428,32

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 sierpnia 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	2 012 924,04	303,49	2 013 227,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 376,94	303,49	1 680,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 376,94	303,49	1 680,43
Razem:				2 513 417,24	303,49	2 513 720,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 012 924,04	303,49	2 013 227,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 376,94	303,49	1 680,43
		3110	Świadczenia społeczne	1 349,52	297,42	1 646,94
		4300	Zakup usług pozostałych	27,42	6,07	33,49
Razem:				2 513 417,24	303,49	2 513 720,73

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski