

**Zarządzenie nr 48/2013
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 1 sierpnia 2013 r.**

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

zarządza się, co następuje:

w uchwale Nr XXI/191/12 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2013 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XXIII/203/13 z dnia 8 marca 2013r, Nr XXIV/212/13 z dnia 27 marca 2013r, Nr XXV/214/13 z dnia 22 kwietnia 2013r, Nr XXVI/224/13 z dnia 19 czerwca 2013r i Nr XXVII/233/13 z dnia 31 lipca 2013r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński: Nr 3/2013 z dnia 11 stycznia 2013r, Nr 11/2013 z dnia 31 stycznia 2013r, Nr 16/2013 z dnia 28 lutego 2013r, Nr 25/2013 z dnia 29 marca 2013r, Nr 30/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r, Nr 36/2013 z dnia 8 maja 2013r, Nr 38/2013 z dnia 23 maja 2013r, Nr 42/2013 i Nr 43/2013 z dnia 5 lipca 2013r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości	19 391 152,19zł
zastępuje się dochodami w wysokości	19 391 152,19zł
z tego:- dochody bieżące w wysokości	17 712 395,08zł
- dochody majątkowe w wysokości	1 678 757,11zł
pozostają bez zmian.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości	19 521 152,19zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	19 521 152,19zł
z tego:- wydatki bieżące w wysokości	17 473 327,08zł
- wydatki majątkowe w wysokości	2 047 825,11zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	

2. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku pozostają bez zmian.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1 048 630zł** pozostają bez zmian.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **130 000zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust.2 pkt.6 ustawy.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **6 761 410zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **6 631 410zł** 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 **2 708 749,83zł zł** pozostają bez zmian;

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 **21 000zł** pozostaje bez zmian.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **204 300 zł**
pozostają bez zmian

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **99 500 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 000zł**

2) wydatki w wysokości **10 000zł**

pozostaje bez zmian.

§ 9. Dochody w wysokości **50 000zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **50 000zł** 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 | 39 984zł, |
| 2) celowa w wysokości | 55 500zł, |
| z przeznaczeniem na : | |
| a) realizację zadań własnych gminy w ramach
pożytku publicznego w wysokości | 12 500 zł |
| b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 1. | 43 000zł |

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	635 500,00	0,00	635 500,00
	60095		Pozostała działalność	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 8,00	1 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8,00	8,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 280 912,00	0,00	1 280 912,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 061 412,00	0,00	1 061 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340,00	1 550,00	6 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 646,00	- 1 550,00	580 096,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 141,00	0,00	105 141,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 641,00	0,00	87 641,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 746,00	600,00	6 346,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	- 600,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	108 484,00	- 5 000,00	103 484,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 484,00	- 5 000,00	95 484,00
		4810	Rezerwy	100 484,00	- 5 000,00	95 484,00
801			Oświata i wychowanie	6 267 771,00	0,00	6 267 771,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 364 670,00	0,00	3 364 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 473,00	2 736,00	65 209,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 100,00	- 2 736,00	27 364,00

1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	418 264,00	0,00	418 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 607,00	- 4 000,00	164 607,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	385 741,00	0,00	385 741,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	110,00	10 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	- 110,00	9 990,00
852			Pomoc społeczna	3 901 333,25	5 000,00	3 906 333,25
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 920,00	- 1 000,00	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990,00	- 700,00	290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	- 300,00	220,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 159 067,00	- 318,00	2 158 749,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 143,00	- 318,00	825,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	889 033,00	5 000,00	894 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	856 219,00	2 000,00	858 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	3 000,00	12 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 371,00	1 818,00	301 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 916,00	1 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 594,00	2 734,00	7 328,00

1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 359,00	- 500,00	46 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272,00	- 710,00	1 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	710,00	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 532,00	0,00	201 532,00
	85395		Pozostała działalność	201 532,00	0,00	201 532,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	24,00	192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	- 24,00	1 126,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 365 262,00	0,00	1 365 262,00
	90095		Pozostała działalność	617 165,00	0,00	617 165,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:				19 521 152,19	0,00	19 521 152,19

UZASADNIENIE

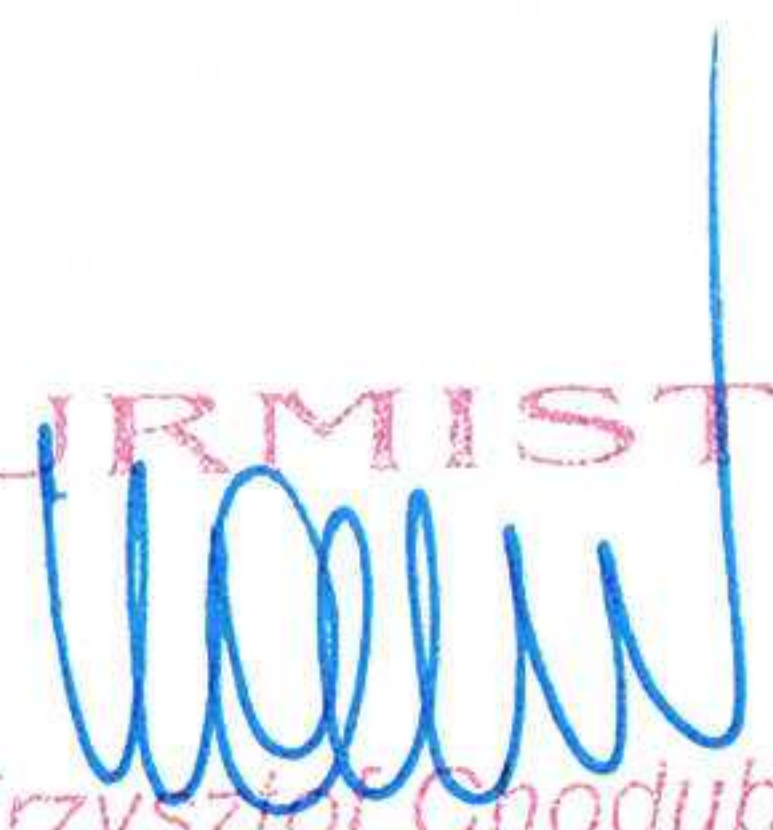
Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą przemieszczenia środków finansowych między paragrafami w ramach działu:

- dział 600, rozdz. 60095 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4300 w wysokości **8zł** z przeznaczeniem na transport materiałów do remontu wiat przystankowych,
- dział 700, rozdz. 70004 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4170 w wysokości **1 550zł** z przeznaczeniem na umowę - zlecenie za usunięcie awarii ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji na osiedlu Sady w Radzynie Chełmińskim,
- dział 754, rozdz. 75412 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4280 na § 4270 w wysokości **600zł** z przeznaczeniem na wymianę układu hamulcowego w samochodzie strażackim - OSP Radzyń Chełm.,
- dział 801, rozdz. 80101 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4270 na § 4210 w wysokości **2 736zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych do naprawy opaski betonowej wokół budynków szkolnych,
 - rozdz. 80113 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4270 w wysokości **4 000zł** z przeznaczeniem na naprawę podwozia oraz prace blacharsko - konserwacyjne autobusu szkolnego,
 - rozdz. 80148 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4270 w wysokości **110zł** z przeznaczeniem na naprawę sprzętu kuchennego,
- dział 852, rozdz. 85219 dokonuje się zwiększenia środków finansowych w § 4300 w wysokości **2 734zł** z przeznaczeniem na usługę wykonania projektu systemowego dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzynie Chełmińskim na 2014 rok współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL, zmniejszając jednocześnie w rozdz. 85205 § 4300 w wysokości **700zł**, § 4410 w wysokości **300zł**, rozdz. 85219 § 4170 w wysokości **916zł**, rozdz. 85212 § 4700 w wysokości **318zł** (środki własne gminy) i rozdz. 85228 § 4210 w wysokości **500zł**, ponadto dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4110 na § 4120 rozdz. 85228 w wysokości **710zł** z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń opiekunek domowych;
- dział 853, rozdz. 85395 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4440 na § 4280 w wysokości **24zł** z przeznaczeniem na badania psychotechniczne pracownika.
- dział 900, rozdz. 90095 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4510 na § 4610 w wysokości **1 000zł** z przeznaczeniem na opłaty sądowe za zaległości za wodę.

Dokonywane są również rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **5 000zł** z przeznaczeniem na:

- dział 852, rozdz.85214 § 3110 w wysokości **2 000zł** na wypłatę zasiłków celowych specjalnych dla dzieci naszej gminy osiągających bardzo dobre wyniki sportowe oraz na wypłatę zasiłku celowego na pokrycie kosztów dojazdu na zabiegi rehabilitacyjne;

- dział 852, rozdz.85214 § 4300 w wysokości **3 000zł** na transport i przeładunek żywności w ramach programu "PEAD 2013 - dostarczanie nadwyżek żywności dla najuboższej ludności krajów Unii Europejskiej.

BURMISTRZ

Krzysztof Gnodubski