

Zarządzenie nr 2/2015
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 15 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 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości **19 666 000,00zł**
zastępuje się dochodami w wysokości **19 666 000,00zł**
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **18 200 855,00zł**
- dochody majątkowe w wysokości **1 465 145,00zł**
pozostają bez zmian.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2015rok w wysokości **18 972 866,00zł**
zastępuje się wydatkami w wysokości **18 972 866,00zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **17 030 667,00zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **1 942 199,00zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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 **2 016 119,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
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
pożytku publicznego w wysokości **147 000,00zł**

b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym
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 wydatków budżetowych dotyczą przemieszczenia środków finansowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu:

- dział 700, rozdz.70004 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 w wysokości **2 000,00zł** na § 4390 z przeznaczeniem na ekspertyzę kominów stalowych wolnostojących przy kotłowni Sady i Fijewo;
- dział 801, rozdz.80101 zwiększa się § 4040 w wysokości **5 636,00zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2014 rok i zmniejsza się § 4110 w wysokości **3 730,00zł**;
 - rozdz.80110 zmniejsza się § 4040 w wysokości **1 722,00zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2014 rok;
 - rozdz.80113 zmniejsza się § 4040 w wysokości **1 025,00zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2014 rok;
 - rozdz.80148 zwiększa się § 4040 w wysokości **841,00zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2014 rok;
- dział 852, rozdz.85206 zmniejsza się § 4040 w wysokości **476,00zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2014 rok;
 - rozdz.85219 zwiększa się § 4040 w wysokości **4 106,00zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2014 rok i zmniejsza się § 4300 w wysokości **270,00zł**;
 - rozdz.85228 zmniejsza się § 4040 w wysokości **3 360,00zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2014 rok.

Ponadto dokonuje się przemieszczeń środków finansowych między paragrafami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r poz. 1952) w działach:

- dział 700, rozdz. 70004 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4370 w wysokości **750,00zł** na § 4360;
- dział 750, rozdz. 75023 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4350 i § 4370 w ogólnej wysokości **16 000,00zł** na § 4360;

- dział 754, rozdz. 75412 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4350 i § 4370 w ogólnej wysokości **2 200,00zł** na § 4360;
- dział 801, rozdz. 80101 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4350 i § 4370 w ogólnej wysokości **4 810,00zł** na § 4360;
 - rozdz. 80104 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4370 w wysokości **1 136,00zł** na § 4360;
 - rozdz. 80110 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4350 i § 4370 w ogólnej wysokości **880,00zł** na § 4360;
- dział 852, rozdz. 85212 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4370 w wysokości **360,00zł** na § 4360;
 - rozdz. 85219 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4350 i § 4370 w ogólnej wysokości **2 900,00zł** na § 4360.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 080 952,00	0,00	1 080 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917 582,00	0,00	917 582,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	389 235,00	- 2 000,00	387 235,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	750,00	1 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	- 750,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 920 393,20	0,00	2 920 393,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 459 507,20	0,00	2 459 507,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	16 000,00	23 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	90 200,00	0,00	90 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	76 700,00	0,00	76 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 600,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	2 200,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 273 629,00	0,00	6 273 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 198 344,00	1 906,00	3 200 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 294,00	5 636,00	150 930,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361 650,00	- 3 730,00	357 920,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	- 960,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 495,00	4 810,00	6 305,00
	80104		Przedszkola	3 850,00	- 3 850,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	692 843,00	0,00	692 843,00
				0,00	1 136,00	1 136,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 136,00	- 1 136,00	0,00
80110		Gimnazja			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440 171,00	- 1 722,00	1 438 449,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	82 843,00	- 1 722,00	81 121,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00	- 363,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	880,00	880,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	517,00	- 517,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 714,00	- 1 025,00	447 689,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 093,00	- 1 025,00	13 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 473,00	841,00	466 314,00
852		Pomoc społeczna	9 144,00	841,00	9 985,00
	85206	Wspieranie rodziny	3 221 884,00	0,00	3 221 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 433,00	- 476,00	37 957,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470,00	- 476,00	1 994,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 013 940,00	0,00	2 013 940,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	360,00	360,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	360,00	- 360,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 811,00	3 836,00	383 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 106,00	21 106,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800,00	- 270,00	8 530,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	2 900,00	2 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 390,00	- 3 360,00	35 030,00
			3 360,00	- 3 360,00	0,00
Razem:			18 972 866,00	0,00	18 972 866,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 15 stycznia 2015 r.
 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			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 977 900,00	0,00	1 977 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 957 100,00	0,00	1 957 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	360,00	360,00
				360,00	- 360,00	0,00
Razem:				2 016 119,00	0,00	2 016 119,00

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski