

Zarządzenie nr 35/2015
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chelmiński
z dnia 22 maja 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości	20 922 796,68zł
zastępuje się dochodami w wysokości	20 930 836,68zł
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	19 484 369,68zł
- dochody majątkowe w wysokości	1 446 467,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2015rok w wysokości	20 428 802,68zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	20 436 842,68zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	18 143 553,68zł
- wydatki majątkowe w wysokości	2 293 289,00zł
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 **2 448 030,89zł**, 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 **445 300,00zł**

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 **308 663,00zł**

2. wydatki w wysokości **308 663,00zł**

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, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Rezerwy

1. ogólna w wysokości	113 000,00zł,
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 w dziale:

- 751, rozdz. 75107 § 2010 zwiększa się w wysokości **8 040,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku, zgodnie z decyzją nr 6/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 18 maja 2015r.

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 paragrafami w ramach działu:

- 750, rozdz. 75023 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4270 na § 4210 w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych oraz art. biurowych;

- rozdz. 75075 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4170 na § 4190 w wysokości **400,00zł** z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych związanych z promocją naszej gminy;

- 751, rozdz. 75107 § 3030 zwiększa się w wysokości **8 040,00zł** z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku, zgodnie z decyzją nr 6/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 18 maja 2015r, oraz dokonuje się przemieszczeń środków finansowych z § 4210 w wysokości **614,51zł**, z § 4300 w wysokości **89,50zł** i z § 4410 w wysokości **602,84zł** na § 4110 w wysokości **185,75zł**, na § 4120 w wysokości **19,94zł**, na § 4170 w wysokości **1 085,36zł** i na § 4360 w wysokości **15,80zł** z przeznaczeniem na umowy zlecenia wraz z pochodnymi na obsługę informatyczną, sporządzenie spisów wyborców oraz dyżury związane z obsługą ww. wyborów i rozmowy telefoniczne;

- 801, rozdz. 80150 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4010 w wysokości **33 813,00zł** z przeznaczeniem na § 4210 w wysokości **8 606,00zł**, § 4260 w wysokości **19 727,00zł**, § 4270 w wysokości **659,00zł**, § 4300 w wysokości **3 543,00zł**, § 4360 w wysokości **505,00zł** i § 4430 w wysokości **773,00zł** z przeznaczeniem na wydatki

bieżące dla uczniów niepełnosprawnych w proporcji do wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim;

- 851, rozdz. 85154 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4170 na § 4300 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka – wynajem sprzętu rozrywkowego oraz z § 4210 w wysokości **2 000,00zł** i § 4410 w wysokości **1 000,00zł** na § 4190 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na nagrody konkursowe związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 852, rozdz. 85219 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4240 w wysokości **160,00zł** z przeznaczeniem na zakup książki dla Głównej Księgowej MGOPS-u w Radzynie Chełmińskim.
- 853, rozdz. 85395 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4017 na § 4217 w wysokości **200,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. biurowych z tyt. kosztów pośrednich dotyczących projektu pt. "Dobry start – większe szanse".

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 8 040,00zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia
22 maja 2015r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 668,00	8 040,00	28 708,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 849,00	8 040,00	27 889,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 849,00	8 040,00	27 889,00
Razem:				20 922 796,68	8 040,00	20 930 836,68

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 22 maja 2015r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 040 393,20	0,00	3 040 393,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578 007,20	0,00	2 578 007,20
		4270	Zakup usług remontowych	71 455,20	10 000,00	81 455,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 736,00	- 400,00	9 336,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	400,00	3 400,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 668,00	8 040,00	28 708,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 849,00	8 040,00	27 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,00	8 040,00	16 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,21	185,75	1 252,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,01	19,94	159,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 203,25	1 085,36	7 288,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 723,53	- 614,51	2 109,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	- 89,50	740,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	15,80	90,80
				770,00	- 602,84	167,16
801			Oświata i wychowanie			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 333 234,00	0,00	6 333 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 787,00	0,00	1 196 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862 105,00	- 33 813,00	828 292,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 606,00	8 606,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 727,00	19 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	659,00	659,00
				0,00	3 543,00	3 543,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki		505,00	505,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	773,00	773,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	0,00	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	3 000,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	3 000,00	26 500,00
852		Pomoc społeczna	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 482 058,55	0,00	3 482 058,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 419,05	0,00	386 419,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 820,00	- 160,00	12 660,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480,00	160,00	640,00
	85395	Pozostała działalność	69 795,59	0,00	69 795,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 795,59	0,00	69 795,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	- 200,00	5 500,00
			113,95	200,00	313,95
Razem:			20 428 802,68	8 040,00	20 436 842,68

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

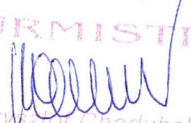
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
 dnia 22 maja 2015r

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 668,00	8 040,00	28 708,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 849,00	8 040,00	27 889,00
				19 849,00	8 040,00	27 889,00
Razem:				2 439 990,89	8 040,00	2 448 030,89

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 668,00	8 040,00	28 708,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 849,00	8 040,00	27 889,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040,00	8 040,00	16 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,21	185,75	1 252,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,01	19,94	159,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 203,25	1 085,36	7 288,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 723,53	- 614,51	2 109,02
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	- 89,50	740,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	15,80	90,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	- 602,84	167,16
Razem:				2 439 990,89	8 040,00	2 448 030,89

BURMISTRZ

 Krzysztof Choduński