

Zarządzenie nr 60/2015
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 4 września 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, Nr 59/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r wprowadza się następujące zmiany:

| | |
|--|------------------------|
| § 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości | 21 499 422,32zł |
| zastępuje się dochodami w wysokości | 21 515 823,32zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w wysokości | 20 069 356,32zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 1 446 467,00zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |
| § 2. 1. Wydatki budżetu na 2015rok w wysokości | 21 005 428,32zł |
| zastępuje się wydatkami w wysokości | 21 021 829,32zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w wysokości | 18 825 160,32zł |
| - 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 **2 521 828,73zł** 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.

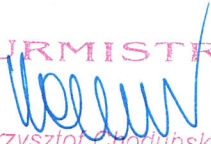
§ 9. Dochody w wysokości **82 453,14zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **82 453,14zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania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

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:

- 751, rozdz. 75110 § 2010 zwiększa się w wysokości **7 920,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku, zgodnie z decyzją nr 9/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 28 sierpnia 2015 roku;
- 852, rozdz. 85213 § 2010 zwiększa się w wysokości **188,00zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2015 roku nr WFB.I.3120.3.48.2015;
- 854, rozdz. 85415 § 2040 zwiększa się w wysokości **8 293,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r – „Wyprawka szkolna”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku nr WFB.I.3120.3.46.2015.

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 § 4110 na rozdz. 70005 § 4610 w wysokości **1 500,00zł** z przeznaczeniem na koszty sądowe w sprawie o eksmisję;
- 750, rozdz. 75075 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4600 w wysokości **600,00zł** tytułem odszkodowania na podstawie zawartej ugody ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS;
- 751, rozdz. 75110 § 3030 zwiększa się w wysokości **7 920,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku, zgodnie z decyzją nr 9/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 28 sierpnia 2015 roku;

- 801, rozdz. 80101 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych na § 4700 w wysokości **161,00zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, zmniejszając jednocześnie § 4700 w rozdz. 80148;
- 852, rozdz. 85202 zmniejsza się § 4300 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na rozdz. 85214 § 3110 zasiłki i pomoc w naturze; rozdz. 85206 dokonuje się zmniejszenia § 4010 w wysokości **9 000,00zł**, § 4110 w wysokości **2 000,00zł** i § 4120 w wysokości **200,00zł** i przeznacza się je na rozdz. 85228 § 4010 w wysokości **10 000,00zł**, § 4110 w wysokości **1 000,00zł** i § 4120 w wysokości **200,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od płac zatrudnionych opiekunek domowych; dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z rozdz. 85212 w ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z § 4040 w wysokości **1 285,00zł** z przeznaczeniem na § 4410 w wysokości **567,00zł** na delegacje służbowe pracowników oraz na § 4700 w wysokości **718,00zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników; rozdz. 85213 zwiększa się § 4130 w wysokości **188,00zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2015 roku nr WFB.I.3120.3.48.2015;
- 854, rozdz. 85415 § 3260 zwiększa się w wysokości **8 293,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r – „Wyprawka szkolna”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku nr WFB.I.3120.3.46.2015;
- 900, rozdz. 90001 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4270 w wysokości **4 000,00zł** z przeznaczeniem na usługi remontowe w oczyszczalni ścieków.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono w wysokości 16 401,00zł.


BURMISTRZ

Krzysztof Chęć

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński z dnia 4 września 2015r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | 75110 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 210,00 | 7 920,00 | 43 130,00 |
| | | 2010 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 6 502,00 | 7 920,00 | 14 422,00 |
| 852 | 85213 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 502,00 | 7 920,00 | 14 422,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 3 255 827,53 | 188,00 | 3 256 015,53 |
| 854 | 85415 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 18 600,00 | 188,00 | 18 788,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 900,00 | 188,00 | 11 088,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 200 000,00 | 8 293,00 | 208 293,00 |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów | 200 000,00 | 8 293,00 | 208 293,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 8 293,00 | 8 293,00 |
| Razem: | | | | 21 499 422,32 | 16 401,00 | 21 515 823,32 |

BURMISTRZ

 Krzysztof Cholewicki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyn Chelmiński z dnia 4 września 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 | - 1 500,00 | 902 582,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 183,00 | - 1 500,00 | 55 683,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 178 370,00 | 1 500,00 | 179 870,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 400,00 | 1 500,00 | 3 900,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 096 284,55 | 0,00 | 3 096 284,55 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | - 600,00 | 24 400,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 210,00 | 7 920,00 | 43 130,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 6 502,00 | 7 920,00 | 14 422,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 7 920,00 | 7 920,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 389 158,86 | 0,00 | 6 389 158,86 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 485 695,59 | 161,00 | 2 485 856,59 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 161,00 | 2 761,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 481 314,00 | - 161,00 | 481 153,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 460,00 | - 161,00 | 299,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 998 471,53 | 188,00 | 3 998 659,53 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 28 000,00 | - 2 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | - 2 000,00 | 26 000,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 54 450,00 | - 11 200,00 | 43 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 725,66 | - 9 000,00 | 30 725,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 531,81 | - 2 000,00 | 5 531,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 035,53 | - 200,00 | 835,53 |

| | | | | | |
|-------|---|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 023 840,00 | 0,00 | 2 023 840,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 790,00 | - 1 285,00 | 3 505,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 567,00 | 1 067,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 718,00 | 1 518,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 18 600,00 | 188,00 | 18 788,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 600,00 | 188,00 | 18 788,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 792 531,00 | 2 000,00 | 794 531,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 788 867,00 | 2 000,00 | 790 867,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 62 394,95 | 11 200,00 | 73 594,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 000,00 | 10 000,00 | 26 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 312,07 | 1 000,00 | 9 312,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 319,21 | 200,00 | 1 519,21 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 330 227,00 | 8 293,00 | 338 520,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 250 200,00 | 8 293,00 | 258 493,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 8 293,00 | 8 293,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 280 487,00 | 0,00 | 1 280 487,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 316 064,00 | 0,00 | 316 064,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 996,00 | 4 000,00 | 14 996,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | - 4 000,00 | 4 000,00 |
| | Razem: | | 21 005 428,32 | 16 401,00 | 21 021 829,32 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 4 września 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 | 75110 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 210,00 | 7 920,00 | 43 130,00 |
| | | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 6 502,00 | 7 920,00 | 14 422,00 |
| 852 | 85213 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 502,00 | 7 920,00 | 14 422,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 2 013 227,53 | 188,00 | 2 013 415,53 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 900,00 | 188,00 | 11 088,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 900,00 | 188,00 | 11 088,00 |
| Razem: | | | | 2 513 720,73 | 8 108,00 | 2 521 828,73 |

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 | 75110 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 210,00 | 7 920,00 | 43 130,00 | | |
| | | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 6 502,00 | 7 920,00 | 14 422,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 7 920,00 | 7 920,00 | | |
| 852 | 85212 | | Pomoc społeczna | 2 013 227,53 | 188,00 | 2 013 415,53 | | |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 961 700,00 | 0,00 | 1 961 700,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 790,00 | - 1 285,00 | 3 505,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 567,00 | 567,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 718,00 | 718,00 | | |
| | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 900,00 | 188,00 | 11 088,00 | |
| | | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 900,00 | 188,00 | 11 088,00 | |
| | | Razem: | | | | 2 513 720,73 | 8 108,00 | 2 521 828,73 |

BURMISTRZ
Wojciech
 Kierownik Urzędu Gminy