

Zarządzenie nr 98/2018
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 30 listopada 2018r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r poz. 1875) oraz art. 222 ust.4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077) **zarządza się, co następuje:**

w uchwale Nr XXXVI/274/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XXXVIII/288/18 z dnia 29 stycznia 2018r, Nr XXXIX/292/18 z dnia 21 marca 2018r, Nr XL/302/18 z dnia 12 kwietnia 2018r, Nr XLI/307/18 z dnia 22 maja 2018r, Nr XLII/315/18 z dnia 21 czerwca 2018r, Nr XLIV/328/18 z dnia 31 sierpnia 2018r, Nr XLV/333/18 z dnia 21 września 2018r, Nr XLVII/343/18 z dnia 17 października 2018r i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński: Nr 5/2018 z dnia 16 stycznia 2018r, Nr 9/2018 z dnia 31 stycznia 2018r, Nr 13/2018 z dnia 26 lutego 2018r, Nr 16/2018 z dnia 5 marca 2018r, Nr 22/2018 z dnia 30 marca 2018r, Nr 31/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r, Nr 35/2018 z dnia 10 maja 2018r, Nr 44/2018 z dnia 29 czerwca 2018r, Nr 49/2018 z dnia 20 lipca 2018r, Nr 54/2018 z dnia 10 sierpnia 2018r, Nr 61/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r, Nr 63/2018 z dnia 14 września 2018r, Nr 66/2018 z dnia 28 września 2018r, Nr 71/2018 z dnia 10 października 2018r, Nr 73/2018 z dnia 19 października 2018r, Nr 76/2018 z dnia 30 października 2018r, Nr 88/2018 z dnia 20 listopada 2018r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości	28 258 532,79zł
zastępuje się dochodami w wysokości	28 287 470,77zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	26 946 416,37zł
2. dochody majątkowe w wysokości	1 341 054,40zł
pozostają bez zmian.	
 § 2. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości	 33 258 532,79zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	33 287 470,77zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	26 803 623,57zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	10 141 843,56zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	7 398 087,70zł
c) dotacje na zadania bieżące	627 100,00zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	8 295 335,78zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości	181 256,53zł
f) obsługa długu w wysokości	160 000,00zł

2. wydatki majątkowe w wysokości **6 483 847,20zł**
w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **6 483 847,20zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 975 370,00zł**
b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **0,00zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **5 000 000,00zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **5 745 544,00zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **745 544,00zł**, pozostaje bez zmian.

- § 5.** 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, pozostają bez zmian;
2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 156 626,53zł**, pozostają bez zmian;

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:
- dochody w wysokości **7 325 432,22zł**
- wydatki w wysokości **7 325 309,04zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00zł**
pozostają bez zmian.

§ 7. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **18 100,00zł** pozostaje bez zmian.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **366 627,20zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **606 827,67zł**
pozostaje bez zmian.

§ 9. Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. wpływy w wysokości | 10 514,11zł |
| 2. wydatki w wysokości | 10 514,11zł |
| pozostaje bez zmian. | |

§ 10. Dochody w wysokości **95 207,29zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **95 207,29zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostają bez zmian.

§ 11. Rezerwy

- | | |
|--|-------------|
| 1. ogólna w wysokości | 36 632,00zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) zadania bieżące | 36 632,00zł |
| b) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00zł |
| 2. celowa w wysokości | 80 200,00zł |
| z przeznaczeniem na : | |
| a) realizację zadań własnych gminy w ramach
pożytku publicznego w wysokości | 8 200,00zł |
| b) rezerwę celową zgodnie z ustawą
o zarządzaniu kryzysowym w wysokości | 72 000,00zł |
| pozostają bez zmian. | |

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w następujących działach:

- 750, rozdz. 75011 § 2010 zmniejsza się w wysokości **31,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2018r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 roku nr WFB.I.3120.3.61.2018;
- 852, rozdz. 85228 § 2010 zmniejsza się w wysokości **1 132,00zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie sprawozdania pn. "Rozliczenie budżetu 2018-G", zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 roku nr WFB.I.3120.3.61.2018;
- 855, rozdz. 85501 § 2060 zwiększa się w wysokości **30 427,00zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na podstawie sprawozdania pn. "Rozliczenie budżetu 2018-G", zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 roku nr WFB.I.3120.3.71.2018;
- rozdz. 85503 § 2010 zmniejsza się w wysokości **326,02zł** w oparciu o analizę dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 roku nr WFB.I.3120.3.74.2018.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących gminy, zmiany planów dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- 010, rozdz. 01030 zwiększa się § 2850 w wysokości **2 500,00zł** z przeznaczeniem na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zmniejszając jednocześnie § 4270 w rozdz. 01008 z tyt. niewykonanych wydatków;
- 700, rozdz. 70005 zwiększa się § 4400 w wysokości **26 000,00zł** z przeznaczeniem na koszty zarządu nieruchomości gminnych, § 4430 w wysokości **1 850,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia, natomiast zmniejsza się § 4270 w wysokości **22 000,00zł** oraz § 4270 w rozdz. 70004 w wysokości **5 850,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;
- 750, rozdz. 75011 § 4110 zmniejsza się w wysokości **31,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2018r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 roku nr WFB.I.3120.3.61.2018 oraz w ramach zadań własnych zwiększa się § 4210 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup druków USC, jednocześnie zmniejszając § 4190 w rozdz. 75023;
- rozdz. 75022 zwiększa się § 4210 w wysokości **30 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup laptopów dla radnych w celu wykonywania mandatu radnego, § 4360 w wysokości **375,00zł** z przeznaczeniem na opłaty Internetowe, zmniejszając jednocześnie § 4270 w rozdz. 75023 w wysokości **30 375,00zł**; w rozdz. 75022 dokonuje się również przemieszczenia z § 4270 na § 4220 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na zakup wody na komisje i sesje Rady Miejskiej;
- rozdz. 75075 zwiększa się § 4300 w wysokości **6 900,00zł** z przeznaczeniem na usługi związane z promocją gminy, zmniejszając jednocześnie § 4090 w wysokości **2 500,00zł** oraz § 4220 w wysokości **4 400,00zł**;
- 754, rozdz. 75412 zwiększa się § 3030 w wysokości **1 500,00zł** z przeznaczeniem na ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych członków OSP Radzyń Chełmiński, zmniejszając jednocześnie § 4300 w rozdz. 75414;
- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4170 w wysokości **900,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie za usługi informatyczne w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim, natomiast zmniejsza się § 4280 w wysokości **1 403,00zł**, § 4360 w wysokości **475,00zł** i § 4430 w wysokości **3 729,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 80104 zwiększa się § 3020 w wysokości **581,00zł** z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli, § 4210 w wysokości **3 650,00zł** z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla dzieci z Przedszkola i § 4240 w wysokości **319,00zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli, natomiast zmniejsza się § 4010 w wysokości **706,00zł**, § 4110 w wysokości **5 800,00zł**, § 4120 w wysokości **135,00zł**, § 4170 w wysokości **581,00zł** i § 4260 w wysokości **319,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 80110 zmniejsza się § 4010 w wysokości **11 848,00zł**, § 4110 w wysokości **12 598,00zł**, § 4120 w wysokości **6 800,00zł** i § 4280 w wysokości **386,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 80113 zwiększa się § 4010 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie kierowcy z uwagi na zwiększenie wymiaru zatrudnienia z pół etatu na cały etat, § 4110 w wysokości **401,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, § 4120 w wysokości **55,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, § 4210 w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusów szkolnych, § 4270 w wysokości **1 750,00zł** z przeznaczeniem na remonty autobusów szkolnych, § 4430 w wysokości **3 605,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie autobusów szkolnych i § 4780 w wysokości **75,00zł** na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, natomiast zmniejsza się § 4270 w wysokości **3 650,00zł**, § 4280 w wysokości **186,00zł**, § 4360 w wysokości **268,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 80146 dokonuje się przemieszczenia z § 4210 na § 4700 w wysokości **2 000,40zł** z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli;

- rozdz. 80148 zwiększa się § 4010 w wysokości **1 470,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, natomiast zmniejsza się § 4110 w wysokości **1 420,00zł** i § 4120 w wysokości **35,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 80149 zwiększa się § 4010 w wysokości **5 565,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, § 4110 w wysokości **941,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS i § 4120 w wysokości **135,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy;

- rozdz. 80150 zwiększa się § 4010 w wysokości **9 800,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, § 4110 w wysokości **2 423,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, § 4120 w wysokości **98,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i § 4430 w wysokości **30,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia, natomiast zmniejsza się § 3020 w wysokości **1 100,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 80152 zwiększa się § 4010 w wysokości **7 266,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, § 4110 w wysokości **1 131,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, § 4120 w wysokości **161,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i § 4430 w wysokości **162,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia, natomiast zmniejsza się § 3020 w wysokości **1 079,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;
- 852, rozdz. 85219 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 3020 na § 4700 w wysokości **550,00zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;
- rozdz. 85228 zmniejsza się § 4110 w wysokości **432,00zł** oraz § 4170 w wysokości **700,00zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie sprawozdania pn. "Rozliczenie budżetu 2018-G", zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 roku nr WFB.I.3120.3.61.2018;
- 855, rozdz. 85501 zwiększa się § 3110 w wysokości **29 970,59zł** na wypłatę świadczeń rządowego programu 500+ oraz zwiększa się § 4010 w wysokości **456,41zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników jako koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na podstawie sprawozdania pn. "Rozliczenie budżetu 2018-G", zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 roku nr WFB.I.3120.3.71.2018;
- rozdz. 85503 § 4210 zmniejsza się w wysokości **326,02zł** w oparciu o analizę dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 roku nr WFB.I.3120.3.74.2018.
- 900, rozdz. 90001 dokonuje się przemieszczenia z § 4300 na § 4410 w wysokości **74,00zł** z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników;
- 921, rozdz. 92109 dokonuje się przemieszczenia z § 4270 na § 4300 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na zajęcia wykonania rękodziela świątecznego dla mieszkańców sołectw wiejskich;
- rozdz. 92120 dokonuje się przemieszczenia z § 4210 na § 4430 w wysokości **31,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia;
- 926, rozdz. 92695 zwiększa się § 4430 w wysokości **205,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia, zmniejszając jednocześnie § 4430 w rozdz. 92601.

Ogółem dochody i wydatki zwiększono o kwotę 28 937,98zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 listopada 2018r
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 930,18	- 31,00	69 899,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 930,18	- 31,00	69 899,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 930,18	- 31,00	69 899,18
852			Pomoc społeczna	1 324 022,79	- 1 132,00	1 322 890,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	- 1 132,00	102 868,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 500,00	- 1 132,00	94 368,00
855			Rodzina	6 386 992,48	30 100,98	6 417 093,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 772 523,00	30 427,00	3 802 950,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 767 023,00	30 427,00	3 797 450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,48	- 326,02	174,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,48	- 326,02	174,46
Razem:				28 258 532,79	28 937,98	28 287 470,77

BURMISTRZ

Krzysztof Chodulski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 listopada 2018r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	914 521,90	0,00	914 521,90
	01008		Melioracje wodne	8 600,00	- 2 500,00	6 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
	01030		Izby rolnicze	24 600,00	2 500,00	27 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 600,00	2 500,00	27 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 255 936,00	0,00	1 255 936,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 088 458,00	- 5 850,00	1 082 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 5 850,00	19 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 478,00	5 850,00	163 328,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 010,00	- 22 000,00	8 010,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 478,00	26 000,00	106 478,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	1 850,00	11 050,00
750			Administracja publiczna	3 943 762,84	- 31,00	3 943 731,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 455,18	969,00	183 424,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 175,00	- 31,00	25 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 008,00	1 000,00	5 008,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 340,00	30 375,00	175 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 394,00	30 000,00	36 394,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	375,00	375,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 053 339,66	- 31 375,00	3 021 964,66
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 600,00	- 30 375,00	40 225,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 983,00	0,00	123 983,00

		4090	Honoraria	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	- 4 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	6 900,00	101 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 600,00	0,00	531 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 260,00	1 500,00	505 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	1 500,00	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 100,00	- 1 500,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	- 1 500,00	2 600,00
801			Oświata i wychowanie	9 114 493,09	0,00	9 114 493,09
	80101		Szkoły podstawowe	4 920 521,00	- 4 707,00	4 915 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	900,00	3 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 403,00	1 097,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	- 475,00	3 545,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 750,00	- 3 729,00	7 021,00
	80104		Przedszkola	721 437,00	- 2 991,00	718 446,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 627,00	581,00	31 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 150,00	- 706,00	420 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 162,00	- 5 800,00	71 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 293,00	- 135,00	7 158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 469,00	- 581,00	6 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 841,00	3 650,00	19 491,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 868,00	319,00	15 187,00
		4260	Zakup energii	3 073,00	- 319,00	2 754,00
	80110		Gimnazja	755 978,00	- 31 632,00	724 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 049,00	- 11 848,00	479 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 419,00	- 12 598,00	80 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 219,00	- 6 800,00	2 419,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 386,00	114,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	547 467,00	13 782,00	561 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 441,00	2 000,00	258 441,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 166,00	401,00	43 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 013,00	55,00	4 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 569,00	10 000,00	160 569,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 275,00	- 1 900,00	21 375,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 186,00	514,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	- 268,00	1 132,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	3 605,00	11 705,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 061,00	75,00	3 136,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 547,54	0,00	30 547,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,40	- 2 000,40	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 447,00	2 000,40	18 447,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	563 482,00	15,00	563 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 672,00	1 470,00	198 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 194,00	- 1 420,00	30 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 961,00	- 35,00	3 926,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 200,00	6 641,00	121 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 107,00	5 565,00	93 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 947,00	941,00	16 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 304,00	135,00	2 439,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	846 909,00	11 251,00	858 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 475,00	- 1 100,00	16 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 770,00	9 800,00	616 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 045,00	2 423,00	122 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 266,00	98,00	15 364,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	30,00	430,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	382 704,00	7 641,00	390 345,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,00	- 1 079,00	3 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 894,00	7 266,00	288 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 472,00	1 131,00	50 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 535,00	161,00	6 696,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	162,00	362,00
852			Pomoc społeczna	2 191 600,79	- 1 132,00	2 190 468,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 573,00	0,00	491 573,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 550,00	2 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	550,00	2 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 805,00	- 1 132,00	143 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 006,76	- 432,00	11 574,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 720,54	- 700,00	28 020,54
855			Rodzina	6 554 618,48	30 100,98	6 584 719,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 772 523,00	30 427,00	3 802 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 710 517,66	29 970,59	3 740 488,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 628,34	456,41	41 084,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,48	- 326,02	174,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,48	- 326,02	174,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 266,20	0,00	1 570 266,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 710,00	0,00	407 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 74,00	19 926,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	74,00	74,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 074 808,00	0,00	1 074 808,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 847,00	0,00	294 847,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	- 3 000,00	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 835,00	3 000,00	22 835,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	411 777,00	0,00	411 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 31,00	1 969,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	31,00	431,00
926			Kultura fizyczna	1 185 916,00	0,00	1 185 916,00

92601		Obiekty sportowe	142 999,00	- 205,00	142 794,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	- 205,00	2 895,00
92695		Pozostała działalność	872 917,00	205,00	873 122,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	205,00	1 205,00
Razem:			33 258 532,79	28 937,98	33 287 470,77

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 98/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 listopada 2018r
ZMIANA PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 930,18	- 31,00	69 899,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 930,18	- 31,00	69 899,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 930,18	- 31,00	69 899,18
852			Pomoc społeczna	114 609,79	- 1 132,00	113 477,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 500,00	- 1 132,00	94 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 500,00	- 1 132,00	94 368,00
855			Rodzina	6 348 143,48	30 100,98	6 378 244,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 767 023,00	30 427,00	3 797 450,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 767 023,00	30 427,00	3 797 450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,48	- 326,02	174,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,48	- 326,02	174,46
Razem:				7 296 494,24	28 937,98	7 325 432,22

ZMIANA PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 807,00	- 31,00	69 776,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 807,00	- 31,00	69 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 475,00	- 31,00	9 444,00
852			Pomoc społeczna	114 609,79	- 1 132,00	113 477,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 500,00	- 1 132,00	94 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 772,76	- 432,00	5 340,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 720,54	- 700,00	28 020,54
855			Rodzina	6 348 143,48	30 100,98	6 378 244,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 767 023,00	30 427,00	3 797 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 710 517,66	29 970,59	3 740 488,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 628,34	456,41	41 084,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,48	- 326,02	174,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,48	- 326,02	174,46
Razem:				7 296 371,06	28 937,98	7 325 309,04

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski