

Zarządzenie nr 107/2018
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chelmiński
z dnia 31 grudnia 2018r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chelmiński 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 Chelmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chelmiński na 2018 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego 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, III/11/18 z dnia 5 grudnia 2018r, Nr IV/24/18 z dnia 28 grudnia 2018r i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński: 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, Nr 98/2018 z dnia 30 listopada 2018r, Nr 103/2018 z dnia 14 grudnia 2018r **wprowadza się następujące zmiany:**

| | |
|--|------------------------|
| § 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości | 28 227 384,17zł |
| zastępuje się dochodami w wysokości | 28 227 384,17zł |
| z tego: | |
| 1. dochody bieżące w wysokości | 26 903 318,77zł |
| 2. dochody majątkowe w wysokości | 1 324 065,40zł |
| pozostają bez zmian. | |
| | |
| § 2. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości | 33 227 384,17zł |
| zastępuje się wydatkami w wysokości | 33 227 384,17zł |
| z tego: | |
| | |
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 26 759 525,97zł |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości | 10 103 250,72zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości | 7 529 906,94zł |
| c) dotacje na zadania bieżące | 627 039,75zł |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 8 220 982,78zł |
| 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 | 118 345,78zł |
| f) obsługa długu w wysokości | 160 000,00zł |

| | |
|--|-----------------------|
| 2. wydatki majątkowe w wysokości | 6 467 858,20zł |
| w tym: | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości | 6 467 858,20zł |
| 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 **2 093 715,78zł**, 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 | 7 326 397,22zł |
| - wydatki w wysokości | 7 326 274,04zł |

 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
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 **366 566,95zł**
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 **95 250,44zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **95 250,44zł** 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 | 33 963,00zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) zadania bieżące | 33 963,00zł |
| 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 zgodnie z załącznikiem Nr 2. | 72 000,00zł |

§ 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 wydatków budżetowych dotyczą przemieszczenia między paragrafami w ramach zmiany planów dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w dziale:

- **wydatki bieżące**

- 855, rozdz. 85504 zwiększa się § 4010 w wysokości **234,71zł**, § 4110 w wysokości **188,20zł** i § 4120 w wysokości **26,78zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zmniejszając jednocześnie § 4210 w wysokości **449,69zł** w związku z rozliczeniem dotacji celowej w zakresie 80% kosztów obsługi zadania przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyn Chelmiński z dnia 31 grudnia 2018r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|---------------|---------|---------------|
| 855 | 85504 | | Rodzina | 6 584 719,46 | 0,00 | 6 584 719,46 |
| | | | Wspieranie rodziny | 269 258,00 | 0,00 | 269 258,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 981,52 | 234,71 | 55 216,23 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 966,52 | 188,20 | 10 154,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 381,87 | 26,78 | 1 408,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 418,09 | -449,69 | 1 968,40 |
| Razem: | | | | 33 227 384,17 | 0,00 | 33 227 384,17 |

BURMISTRZ
Wolny
 Krzysztof Cholewicki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński z dnia 31 grudnia 2018r
 ZMIANA PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLEZONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|--------------|---------|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 6 378 244,46 | 0,00 | 6 378 244,46 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 198 720,00 | 0,00 | 198 720,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 028,52 | 234,71 | 4 263,23 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 589,52 | 188,20 | 777,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83,87 | 26,78 | 110,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 718,09 | -449,69 | 1 268,40 |
| Razem: | | | | 7 326 274,04 | 0,00 | 7 326 274,04 |

BURMISTRZ
Krzysztof Chodubski
 Krzysztof Chodubski