

UCHWAŁA NR V/38/19
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 24 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:w uchwale Nr IV/25/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 24 011 955,00zł zastępuje się dochodami w wysokości 24 011 955,00zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22 505 976,64zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 505 978,36zł

pozostają bez zmian.

§ 2. Wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 25 131 955,00zł zastępuje się wydatkami w wysokości 25 131 955,00zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22 483 976,64zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 9 918 010,00zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 5 227 041,65zł
 - c) dotacje 461 250,00zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 446 469,50zł
 - 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 183 205,49zł
 - f) obsługa długu w wysokości 248 000,00zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 647 978,36zł w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 617 978,36zł 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 1 400 336,36zł
 - b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30 000,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 120 000,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 1 890 544,00zł i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 770 544,00zł pozostają bez zmian.

§ 5. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 583 541,85zł 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 w wysokości 5 255 764,00zł, pozostają bez zmian;

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 11 000,00zł pozostaje bez zmian.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 390 603,70zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 70 000,00zł

pozostają bez zmian.

§ 9. 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.

§ 10. Dochody w wysokości 94 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94 000,00zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostają bez zmian.

§ 11. Rezerwy

1) ogólna w wysokości 148 000,00zł przeznaczeniem na:

a) zadania bieżące 118 000,00zł

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00zł

2) celowa w wysokości 257 000,00zł z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 195 000,00zł

b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 62 000,00zł

pozostają bez zmian.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Michaliszyn

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących i majątkowych gminy w następujących działach:

1) wydatki bieżące

- 700, rozdz. 70004 zmniejsza się § 4210 w wysokości 39 090,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dokonanych w innych działach i rozdziałach niniejszej uchwały budżetowej;
- 710, rozdz. 71095 wprowadza się § 4300 w wysokości 3 100,00zł z przeznaczeniem na aktualizację „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2016-2023”;
- 750, rozdz. 75075 zwiększa się § 4110 w wysokości 595,00zł, § 4120 w wysokości 82,00zł z przeznaczeniem na składki ZUS od umowy zlecenia zawartej w ramach promocji gminy, zmniejszając jednocześnie § 4170 w wysokości 677,00zł;
- 754, rozdz. 75495 zwiększa się § 4300 w wysokości 1 000,00zł z przeznaczeniem na serwis kamer monitorujących, zmniejszając jednocześnie § 4270;
- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4170 w wysokości 531,00zł, § 4110 w wysokości 92,00zł i § 4120 w wysokości 13,00zł z przeznaczeniem na organizację zajęć edukacyjnych na lodowisku dla dzieci i młodzieży szkolnej; - rozdz. 80113 zwiększa się § 4040 w wysokości 699,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, zmniejszając jednocześnie § 4040 w rozdz. 80148;
- 900, rozdz. 90015 zwiększa się § 4260 w wysokości 17 000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii na oświetlenie uliczne, natomiast zmniejsza się § 4270 w wysokości 10 000,00zł;
- 926, rozdz. 92695 zwiększa się § 4170 w wysokości 2 470,00zł, § 4110 w wysokości 1 317,00zł i § 4120 w wysokości 67,00zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia za konserwację tafli lodowiska oraz zwiększa się § 4210 w wysokości 2 500,00zł z przeznaczeniem na zakup kasy rejestrującej.

2) wydatki majątkowe

- 010, rozdz. 01095 § 6050 zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński” w wysokości 44 182,00zł z przeznaczeniem na dział 926, rozdz. 92695 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński”;
- 600, rozdz. 60016 § 6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński” i przeznacza się na ten cel kwotę 11 000,00zł, jednocześnie zdejmując zakup inwestycyjny pn. „Zakup serwera dla potrzeb UMiG” w wysokości 11 000,00zł;
- 921, rozdz. 92109 § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie studium wykonalności na przebudowę świetlic wiejskich w Czeczewie i Zielnowie oraz na przebudowę i adaptację budynku OSP w Radzynie Chełmińskim na świetlicę środowiskową” i przeznacza się na ten cel kwotę 22 000,00zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/38/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 24 stycznia 2019r

Zmiany planu wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 539 220,00	-44 182,00	1 495 038,00
	01095		Pozostała działalność	86 500,00	-44 182,00	42 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-44 182,00	35 818,00
600			Transport i łączność	630 000,00	11 000,00	641 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	572 000,00	11 000,00	583 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 164 356,00	-39 090,00	1 125 266,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 036 356,00	-39 090,00	997 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 000,00	-39 090,00	490 910,00
710			Działalność usługowa	31 000,00	3 100,00	34 100,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 100,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 100,00
750			Administracja publiczna	3 341 274,80	-11 000,00	3 330 274,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 724 234,80	-11 000,00	2 713 234,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-11 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	595,00	595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-677,00	5 323,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 400,00	0,00	124 400,00
	75495		Pozostała działalność	3 800,00	0,00	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 868 388,14	636,00	6 869 024,14
	80101		Szkoły podstawowe	3 938 972,00	636,00	3 939 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 074,00	92,00	476 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 829,00	13,00	47 842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	531,00	2 531,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	593 074,00	699,00	593 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 223,00	699,00	18 922,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	571 922,00	-699,00	571 223,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 410,00	-699,00	14 711,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 339,00	7 000,00	1 442 339,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 000,00	7 000,00	181 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	17 000,00	117 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	-10 000,00	64 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 136 482,00	22 000,00	1 158 482,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 840,00	22 000,00	146 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	22 000,00	48 000,00
926			Kultura fizyczna	308 815,00	50 536,00	359 351,00
	92695		Pozostała działalność	218 569,00	50 536,00	269 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 035,00	1 317,00	17 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 311,00	67,00	2 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 470,00	7 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 500,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 182,00	44 182,00
Razem:				25 131 955,00	0,00	25 131 955,00

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6058		709 096,00	709 096,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -	709 096,00	
			6059		661 624,00	661 624,00	553 374,00	0,00	A. - B. - C. 108 250,00	0,00	
		01095	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	35 818,00	35 818,00	35 818,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2	600	60016	6050	1.Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041650 C w miejscowości Rywałd, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	270 000,00	270 000,00	240 000,00	0,00	A. - B. - C. 30.000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa - ul. Sady	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Dokończenie przebudowy drogi gminnej nr 041619C w miejscowości Zielnowo (Drejsza)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	720	72095	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	25 173,91	25 173,91	0,00	0,00	A. - B. - C. -	25 173,91	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6069		4 442,45	4 442,45	4 442,45	0,00	A. - B. - C. -	0,00	
7.	921	92109	6050	1. Aktualizacja projektu i kosztorysu technicznego na przebudowę oraz adaptację budynku OSP w Radzynie Chełmińskim na świetlicę środowiskową	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Opracowanie studium wykonalności na przebudowę świetlic wiejskich w Czczewie i Zielnowie oraz na przebudowę i adaptację budynku OSP w Radzynie Chełmińskim na świetlicę środowiskową	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		92120	6050	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VI	596 642,00	596 642,00	36 008,00	0,00	A. 560 634,00 B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
8.	926	92695	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński	44 182,00	44 182,00	44 182,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Ogółem:					2 617 978,36	2 617 978,36	1 184 824,45	0,00	A. 560 634,00 B. 0,00 C. 138 250,00	734 269,91	X

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MKiDN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (FOGR, PFRON, Fundusz Wsparcia, umorzenie, itp..)

Z A Ł O Ż E N I A

Planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2019 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do budżetu gminy na 2019 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chelmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **1 420 720,00zł** i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości **603 374,00zł**, środkami pochodzącymi z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **108 250,00zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w wysokości **709 096,00zł**, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

2. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chelmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **35 818,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

3. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041650C w miejscowości Rywałd, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **270 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **240 000,00zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **30 000,00zł**.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chelmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **12 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

5. Dokończenie przebudowy drogi gminnej nr 041619C w miejscowości Zielnowo (Drejsza).

Planowane nakłady finansowe wyniosą **150 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

6. Aktualizacja projektu i kosztorysu technicznego na przebudowę oraz adaptację

budynku OSP w Radzynie Chelmińskim na świetlicę środowiskową.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **20 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

7. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **6 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8. Opracowanie studium wykonalności na przebudowę świetlic wiejskich w Czczewie i Zielnowie oraz na przebudowę i adaptację budynku OSP w Radzynie Chelmińskim na świetlicę środowiskową.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **22 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

9. Radzyń Chelmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VI.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **596 642,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **36 008,00zł** oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości **560 634,00zł**.

10. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chelmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **44 182,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chelmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **11 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **29 616,36zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **4 442,45zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w wysokości **25 173,91zł**.