

**Zarządzenie nr 5/2019**  
**Burmistrza Miasta i Gminy**  
**Radzyń Chełmiński**  
**z dnia 29 stycznia 2019r**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r poz. 994 z późn.zm.) 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 z późn.zm.) **zarządza 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 zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr V/38/19 z dnia 24 stycznia 2019r **wprowadza się następujące zmiany:**

<b>§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości</b>	<b>24 011 955,00zł</b>
zastępuje się dochodami w wysokości	24 012 381,53zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	22 506 403,17zł
2. dochody majątkowe w wysokości	1 505 978,36zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
<b>§ 2. Wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości</b>	<b>25 131 955,00zł</b>
zastępuje się wydatkami w wysokości	25 132 381,53zł
z tego:	
1. <b>wydatki bieżące</b> w wysokości	22 484 403,17zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 918 010,00zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	5 227 050,01zł
c) dotacje na zadania bieżące	461 250,00zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	6 446 887,67zł
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. <b>wydatki majątkowe</b> 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 2.	

§ 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 pozostają bez zmian.

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 **5 256 190,53zł**, 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 **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. ogólną w wysokości	148 000,00zł
z przeznaczeniem na:	
a) zadania bieżące	118 000,00zł
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00zł
2. celową w wysokości	257 000,00zł
z przeznaczeniem na :	
a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości	195 000,00zł
b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości pozostają bez zmian.	62 000,00zł

§ 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 dochodów budżetowych dotyczą zmiany planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w dziale:

- 852, rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się w wysokości **426,53zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku nr WFB.I.3120.3.4.2019.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących gminy, zmianę planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- 700, rozdz. 70005 § 4300 zwiększa się w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na wykonanie szkiców i wyrysów lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia, zmniejszając jednocześnie § 4270;

- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4170 w wysokości **6 425,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie za sprzątanie pomieszczeń szkolnych, zmniejszając jednocześnie § 4010;

- rozdz. 80148 zwiększa się § 4010 w wysokości **11 067,00zł** z przeznaczeniem na pomoc kucharza do kuchni szkolnej, zmniejszając jednocześnie § 4010 w rozdziale 80101; zwiększa się § 4110 w wysokości **1 902,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS od umowy zlecenia, zmniejszając jednocześnie § 4110 w rozdziale 80101 w wysokości **1 681,00zł** oraz § 4040 w rozdz. 80148 w wysokości **221,00zł**; zwiększa się § 4120 w wysokości **271,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy, zmniejszając jednocześnie § 4120 w rozdziale 80101;

- rozdz. 80149 zwiększa się § 4040 w wysokości **3 573,00zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, zmniejszając jednocześnie § 4040 w rozdziale 80104 w wysokości **2 864,00zł** i § 4110 w wysokości **709,00zł**; zwiększa się § 4110 w wysokości **640,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, zmniejszając jednocześnie § 4110

w rozdziale 80104; zwiększa się § 4120 w wysokości **80,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy, zmniejszając jednocześnie § 4120 w rozdziale 80104;

- rozdz. 80150 zwiększa się § 4040 w wysokości **41 756,00zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, zmniejszając jednocześnie § 4040 w rozdziale 80101 w wysokości **40 496,00zł** oraz § 4110 w rozdz. 80101 w wysokości **1 120,00zł** i § 4040 w rozdziale 80110 w wysokości **140,00zł**; zwiększa się § 4110 w wysokości **7 177,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, zmniejszając jednocześnie § 4110 w rozdziale 80101; zwiększa się § 4120 w wysokości **900,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy, zmniejszając jednocześnie § 4120 w rozdziale 80101;

- rozdz. 80152 zwiększa się § 4040 w wysokości **4 951,00zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, zmniejszając jednocześnie § 4040 w rozdziale 80110; zwiększa się § 4110 w wysokości **850,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, zmniejszając jednocześnie § 4110 w rozdziale 80110;

- 852, rozdz. 85215 zwiększa się § 3110 w wysokości **418,17zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz § 4300 w wysokości **8,36zł** na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku nr WFB.I.3120.3.4.2019.

**Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 426,53zł.**

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Choduński

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 29 stycznia 2019r

Zmiana planu wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 125 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 266,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	0,00	118 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 869 024,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6 869 024,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 939 608,00	-62 712,00	3 876 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 963,00	-17 492,00	2 475 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 956,00	-40 496,00	183 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 166,00	-9 978,00	466 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 842,00	-1 171,00	46 671,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 531,00	6 425,00	8 956,00
	80104		Przedszkola	748 580,00	-4 293,00	744 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 022,00	-2 864,00	31 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 469,00	-1 349,00	92 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	-80,00	3 420,00
	80110		Gimnazja	373 018,00	-5 941,00	367 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 252,00	-5 091,00	10 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 028,00	-850,00	46 178,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	571 223,00	13 019,00	584 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 576,00	11 067,00	247 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 711,00	-221,00	14 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 958,00	1 902,00	39 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00	271,00	4 881,00
	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	61 834,00	4 293,00	66 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	3 573,00	5 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 590,00	640,00	9 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00	80,00	1 304,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	354 421,00	49 833,00	404 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	41 756,00	50 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 335,00	7 177,00	56 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 031,00	900,00	7 931,00
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	19 989,00	5 801,00	25 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 951,00	4 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815,00	850,00	3 665,00
852		Pomoc społeczna	1 670 182,00	426,53	1 670 608,53
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	426,53	110 426,53
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	418,17	110 418,17
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8,36	8,36
<b>Razem:</b>			<b>25 131 955,00</b>	<b>426,53</b>	<b>25 132 381,53</b>

BURMISTRZ  
  
 Krzysztof Chodubski

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 29 stycznia 2019r**

ZMIANA PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 900,00	426,53	15 326,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	426,53	426,53
		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	0,00	426,53	426,53
<b>Razem:</b>				5 255 764,00	426,53	5 256 190,53

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski



## ZMIANA PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 900,00	426,53	15 326,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	426,53	426,53
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	418,17	418,17
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8,36	8,36
<b>Razem:</b>				5 255 764,00	426,53	5 256 190,53

BURMISTRZ


  
Krzysztof Chodubski