

UCHWAŁA NR VI/42/19
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 28 lutego 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.) uchwala 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 oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 5/2019 z dnia 29 stycznia 2019r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Łączna kwota wydatków budżetu na 2019rok w wysokości 25 132 381,53zł z tego:

1) wydatki bieżące 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 5 226 562,81zł
- c) dotacje 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 183 692,69zł
- 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”

Załącznik Nr 2 Plan wydatków na 2019 rok, w pozycjach określonych w § 2, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. § 5 otrzymuje brzmienie:

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

2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 584 029,05zł.”

§ 3. § 8 otrzymuje brzmienie:

”§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 391 090,90zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 70 000,00zł”

Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

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

§ 5. 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

- 720, rozdz. 72095 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 2339 w wysokości 487,20zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

2) wydatki majątkowe

- 010, rozdz. 01095 § 6050 rezygnuje się tymczasowo z realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński” i zmniejsza się środki w wysokości 35 818,00zł;
- 750, rozdz. 75022 § 6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. ”Zakup zestawu dyskusyjnego z kolumną wspomagającą dla potrzeb Rady Miejskiej” i przeznacza się na ten cel środki finansowe w wysokości 18 000,00zł; - rozdz. 75023 § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. ”Zakup serwera oraz przebudowa systemu oprogramowania dla potrzeb UMiG” i przeznacza się na ten cel środki finansowe w wysokości 27 818,00zł;
- 921, rozdz. 92109 § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I” i przeznacza się na ten cel środki finansowe w wysokości 12 000,00zł; - rozdz. 92109 § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. ”Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeczewo, gmina Radzyń Chełmiński” i przeznacza się na ten cel środki finansowe w wysokości 10 000,00zł; - rozdz. 92109 § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. ”Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo” i przeznacza się na ten cel środki finansowe w wysokości 10 000,00zł;

Jednocześnie na ww. zadania inwestycyjne w dziale 921, rozdz. 92109 § 6050 dokonuje się zmniejszenia i podziału na poszczególne zadania, w tym samym dziale i rozdziale następujące zadania inwestycyjne:

- „Opracowanie studium wykonalności na przebudowę świetlic wiejskich w Czeczewie i Zielnowie oraz na przebudowę i adaptację budynku OSP w Radzynie Chełmińskim na świetlicę środowiskową” w wysokości 22 000,00zł;
- „Aktualizacja projektu i kosztorysu technicznego na przebudowę oraz adaptację budynku OSP w Radzynie Chełmińskim na świetlicę środowiskową” w wysokości 20 000,00zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/42/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019r

Zmiana planu wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 495 038,00	-35 818,00	1 459 220,00
	01095		Pozostała działalność	42 318,00	-35 818,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 818,00	-35 818,00	0,00
720			Informatyka	31 470,06	0,00	31 470,06
	72095		Pozostała działalność	31 470,06	0,00	31 470,06
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	487,20	840,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-487,20	1 012,80
750			Administracja publiczna	3 330 274,80	45 818,00	3 376 092,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 440,00	18 000,00	148 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 713 234,80	27 818,00	2 741 052,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 818,00	27 818,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 482,00	-10 000,00	1 148 482,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 840,00	-10 000,00	136 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-10 000,00	38 000,00
Razem:				25 132 381,53	0,00	25 132 381,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/42/19
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 28 lutego 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/42/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019r

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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 Radzyna 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 Radzyna 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	
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 Radzyna Chełmiński
			6050	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 Radzyna Chełmiński
			6050	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 Radzyna Chełmiński
			6060	Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyna Chełmiński	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	720	72095	6067	Infostada 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	
4.	750	75022	6060	Zakup zestawu dyskusyjnego z kolumną wspomagającą dla potrzeb Rady Miejskiej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		75023	6060	Zakup serwera oraz przebudowa systemu oprogramowania dla potrzeb UMiG	27 818,00	27 818,00	278 180,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
5.	921	92109	6050	1. Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I"	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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 dla projektu pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeczewo, gmina Radzyń Chełmiński"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				4. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
	921	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. 500 634,00 B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
6.	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	1 435 186,45	0,00	A. 500 634,00 B. - 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..)

Założenia 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 Chełmiński 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) 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.
- 3) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady. Planowane nakłady finansowe wyniosą 12 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 4) Dokończenie przebudowy drogi gminnej nr 041619C w miejscowości Zielnowo (Drejsza). Planowane nakłady finansowe wyniosą 150 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 5) Zakup serwera oraz przebudowa systemu oprogramowania dla potrzeb UMiG. Planowane nakłady finansowe wyniosą 27 818,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 6) Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn."Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I". Planowane nakłady finansowe wyniosą 12 000,00zł 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 dla projektu pn."Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czczewo, gmina Radzyń Chełmiński". Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 9) Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn."Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo". Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 10) Radzyń Chełmiński, 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.
- 11) Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński. 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 Chełmiński. 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.
- 3) Zakup zestawu dyskusyjnego z kolumną wspomagającą dla potrzeb Rady Miejskiej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 18 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	50 000,00
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko - Pomorskie	dotacja celowa na wkład własy związany z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	-	-	840,90
3.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	250,00
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	-	-
OGÓŁEM:						340 000,00	0,00	51 090,90

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Sebastiana w Rywałdzie	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	20 000,00
				Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	50 000,00
OGÓLEM:						0,00	0,00	70 000,00