

Zarządzenie nr 19/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 15 marca 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 uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego: Nr V/38/19 z dnia 24 stycznia 2019r, Uchwałą Nr VI/42/19 z dnia 28 lutego 2019r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nr 5/2019 z dnia 29 stycznia 2019r, Nr 13/2019 z dnia 28 lutego 2019r, Nr 18/2019 z dnia 1 marca 2019r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości	24 021 497,01zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	22 515 518,65zł
2. dochody majątkowe w wysokości	1 505 978,36zł”

Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2019 rok, w pozycjach określonych w § 1, zmienia się odpowiednio jak w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Łączna kwota wydatków budżetu na 2019rok w wysokości	25 141 497,01zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	22 493 518,65zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 921 968,00zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	5 093 820,29zł
c) dotacje	616 250,00zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	6 429 787,67zł
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 2 do Zarządzenia.

§ 3. § 6. otrzymuje brzmienie

„§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **5 269 806,01zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3;
2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00zł**, pozostaje bez zmian.

§ 4. § 11. Rezerwy otrzymuje brzmienie:

§ 11. Rezerwy:

1. ogólna w wysokości	136 598,00zł
z przeznaczeniem na:	
a) zadania bieżące	106 598,00zł
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00zł
2. celowa w wysokości	102 000,00zł
z przeznaczeniem na :	
a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości	40 000,00zł
b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości	62 000,00zł

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. 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. 85228 § 2010 zwiększa się w wysokości **16 200,00zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2019 z dnia 28 lutego 2019 roku oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2019 z dnia 4 marca 2019 roku w związku z korektą decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 roku nr WFB.I.3120.3.7.2019.

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

- **wydatki bieżące**

- 010, rozdz. 01095 § 4390 wprowadza się w wysokości **2 700,00zł** z przeznaczeniem na badanie prób glebowych, zmniejszając jednocześnie § 4270 w rozdz. 01008 w wysokości **1 200,00zł** i § 4210 w rozdz. 01095 w wysokości **1 500,00zł**;

- 801, rozdz. 80152 zwiększa się § 4010 w wysokości **20 000,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, zmniejszając jednocześnie § 4010 w rozdziale 80110; zwiększa się § 4110 w wysokości **3 440,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, zmniejszając jednocześnie § 4110 w rozdziale 80110; zwiększa się § 4120 w wysokości **600,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy, zmniejszając jednocześnie § 4120 w rozdziale 80110;

- rozdz. 80195 zwiększa się § 4047 w wysokości **1 893,97zł** i § 4049 w wysokości **222,68zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i zarządu realizującego projekt „Najlepszy czas rozwój”, zwiększa się § 4707 w wysokości **1 252,72zł** i § 4709 w wysokości **147,28zł** z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli, zmniejszając jednocześnie § 4017 w wysokości **3 146,69zł** i § 4019 w wysokości **369,96zł**.

- 852, rozdz. 85228 zwiększa się § 4110 w wysokości **1 148,00zł**, § 4170 w wysokości **6 400,00zł** i § 4300 w wysokości **8 652,00zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2019 z dnia 28 lutego 2019 roku oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2019 z dnia 4 marca 2019 roku w związku z korektą decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 roku nr WFB.I.3120.3.7.2019;

- 855, rozdz. 85501 zwiększa się § 2910 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, zmniejszając jednocześnie § 2910 w rozdz. 85502 oraz zwiększa się § 4580 w wysokości **200,00zł** z przeznaczeniem na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, zmniejszając jednocześnie § 4580 w rozdz. 85502.

W związku ze zwiększoną kwotą bazową od której oblicza się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonuje się następujących zmian:

- 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 4440 w wysokości **71,00zł**, zmniejszając jednocześnie § 4360;

- 700, rozdz. 70004 zwiększa się § 4440 w wysokości **225,00zł**, zmniejszając jednocześnie § 4040;

- 750, rozdz. 75023 zwiększa się § 4440 w wysokości **920,00zł**, zmniejszając jednocześnie § 4040; rozdz. 75095 zwiększa się § 4440 w wysokości **440,00zł**, zmniejszając jednocześnie § 4300;

- 801, rozdz. 80113 zwiększa się § 4440 w wysokości **30,00zł**, zmniejszając jednocześnie § 4040;

- 900, rozdz. 90001 zwiększa się § 4440 w wysokości **81,00zł**, zmniejszając jednocześnie § 4110; rozdz. 90002 zwiększa się § 4440 w wysokości **30,00zł**, zmniejszając jednocześnie § 4110;

- 926, rozdz. 92601 zwiększa się § 4440 w wysokości **30,00zł**, zmniejszając jednocześnie § 4110; rozdz. 92695 zwiększa się § 4440 w wysokości **64,00zł**, zmniejszając jednocześnie § 4110.

Dokonuje się również rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **300,00zł**, którą przeznacza się na dział:

- 854, rozdz. 85495 § 4300 w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2010, Poddziałanie 8.4.2 – Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 16 200,00zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia

15 marca 2019r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	868 541,53	16 200,00	884 741,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 115,00	16 200,00	48 315,00
		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	23 615,00	16 200,00	39 815,00
Razem:				24 005 297,01	16 200,00	24 021 497,01

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Zmiana planu wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 459 220,00	0,00	1 459 220,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	1 200,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 700,00	2 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 376,00	0,00	545 376,00
	40002		Dostarczanie wody	545 376,00	0,00	545 376,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-71,00	1 229,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	71,00	2 971,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 125 266,00	0,00	1 125 266,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	997 266,00	0,00	997 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	-225,00	18 475,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	225,00	9 425,00
750			Administracja publiczna	3 384 594,80	0,00	3 384 594,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 741 052,80	0,00	2 741 052,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 600,00	-920,00	123 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600,00	920,00	38 520,00
	75095		Pozostała działalność	237 000,00	0,00	237 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-440,00	1 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	440,00	18 440,00
758			Różne rozliczenia	320 575,00	-300,00	320 275,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 898,00	-300,00	238 598,00
		4810	Rezerwy	208 898,00	-300,00	208 598,00
801			Oświata i wychowanie	6 869 024,14	0,00	6 869 024,14
	80110		Gimnazja	366 897,00	-24 040,00	342 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 398,00	-20 000,00	227 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 178,00	-3 440,00	42 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 167,00	-600,00	4 567,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	593 773,00	0,00	593 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 922,00	-30,00	18 892,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 844,00	30,00	5 874,00
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	25 970,00	24 040,00	50 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 374,00	20 000,00	36 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 665,00	3 440,00	7 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	401,00	600,00	1 001,00
80195		Pozostała działalność	182 851,79	0,00	182 851,79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 563,56	-3 146,69	93 416,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 040,63	-369,96	16 670,67
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 893,97	1 893,97
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	222,68	222,68
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 252,72	1 252,72
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	147,28	147,28
852		Pomoc społeczna	1 674 823,53	16 200,00	1 691 023,53
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 953,00	16 200,00	82 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 512,00	1 148,00	7 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 536,00	6 400,00	12 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 940,00	8 652,00	24 592,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 222,00	300,00	99 522,00
	85495	Pozostała działalność	3 000,00	300,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	300,00	3 300,00
855		Rodzina	5 368 089,48	0,00	5 368 089,48
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 984 900,00	700,00	2 985 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	500,00	3 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	200,00	500,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 520,00	-700,00	2 136 820,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 400,00	-500,00	16 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-200,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 339,00	0,00	1 442 339,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 401,00	0,00	329 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 101,00	-81,00	29 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	81,00	3 381,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	821 351,00	0,00	821 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 818,00	-30,00	8 788,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	30,00	1 230,00
926			Kultura fizyczna	514 351,00	0,00	514 351,00
	92601		Obiekty sportowe	90 246,00	0,00	90 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,00	-30,00	7 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	30,00	1 230,00
	92695		Pozostała działalność	269 105,00	0,00	269 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 352,00	-64,00	17 288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	64,00	2 664,00
Razem:				25 125 297,01	16 200,00	25 141 497,01

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 15 marca 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	24 041,53	16 200,00	40 241,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 615,00	16 200,00	39 815,00
		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	23 615,00	16 200,00	39 815,00
Razem:				5 253 606,01	16 200,00	5 269 806,01

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	24 041,53	16 200,00	40 241,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 615,00	16 200,00	39 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,00	1 148,00	2 287,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 536,00	6 400,00	12 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 940,00	8 652,00	24 592,00
Razem:				5 253 606,01	16 200,00	5 269 806,01

BURMISTRZ

Krzysztof Chodkowski