

**Zarządzenie nr 31/2019**  
**Burmistrza Miasta i Gminy**  
**Radzyń Chełmiński**  
**z dnia 10 kwietnia 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, Nr VI/42/19 z dnia 28 lutego 2019r, Nr VII/68/19 z dnia 22 marca 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, Nr 19/2019 z dnia 15 marca 2019r, Nr 23/2019 z dnia 22 marca 2019r **wprowadza się następujące zmiany:**

**§ 1. § 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości	<b>23 920 246,01zł</b>
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	<b>22 414 267,65zł</b>
2. dochody majątkowe w wysokości	<b>1 505 978,36zł”</b>

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 Łączna kwota wydatków budżetu na 2019rok w wysokości	<b>25 040 246,01zł</b>
z tego:	
1. <b>wydatki bieżące</b> w wysokości	<b>22 392 267,65zł</b>
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	<b>9 553 778,00zł</b>
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	<b>5 360 759,29zł</b>
c) dotacje	<b>616 250,00zł</b>
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	<b>6 428 797,67zł</b>
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	<b>184 682,69zł</b>
f) obsługa długu w wysokości	<b>248 000,00zł</b>
2. <b>wydatki majątkowe</b> w wysokości	<b>2 647 978,36zł</b>
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	<b>2 617 978,36zł</b>
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	<b>1 400 336,36zł</b>
b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	<b>30 000,00zł”</b>

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

§ 3. § 5. pkt.2 otrzymuje brzmienie:

2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1 585 019,05zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. § 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 **5 280 934,01zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3;
2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00zł**, pozostaje bez zmian.

§ 5. § 11. Rezerwy otrzymuje brzmienie:

§ 11. Rezerwy:

1. ogólna w wysokości	131 828,00zł
z przeznaczeniem na:	
a) zadania bieżące	101 828,00zł
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.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Chodubiński



## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w dziale:

- 751, rozdz. 75113 § 2010 zwiększa się w wysokości **11 128,00zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 2 kwietnia 2019r.

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**

- 750, rozdz. 75011 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych w ramach zadań zleconych z § 4040 na § 4010 w wysokości **202,62zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej;

- 751, rozdz. 75113 wprowadza się § 4170 w wysokości **3 612,00zł**, § 4210 w wysokości **6 216,00zł**, § 4300 w wysokości **1 150,00zł** i § 4410 w wysokości **150,00zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 2 kwietnia 2019r;

- 754, rozdz. 75412 wprowadza się § 4219 w wysokości **990,00zł** z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych, hełmów i parawanu dla jednostki OSP Radzyń Chełmiński (495,00zł) i OSP Rywałd (495,00zł) w ramach zawartego porozumienia w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

- 801, rozdz. 80101 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4010 na § 4170 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na umowy – zlecenia dla osób wykonujących zadania w komisji egzaminacyjnej w Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim.

Dokonuje się również rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **4 770,00zł**, którą przeznacza się na dział:

- 926, rozdz. 92695 § 4170 w wysokości **4 770,00zł** z przeznaczeniem na umowy – zlecenia za prace porządkowo – konserwacyjne na terenie parku rekreacji sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim.

**Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 11 128,00zł.**

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia  
10 kwietnia 2019r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	964,00	11 128,00	12 092,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 128,00	11 128,00
		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	0,00	11 128,00	11 128,00
<b>Razem:</b>				23 909 118,01	11 128,00	23 920 246,01

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Wodubski



## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 10 kwietnia 2019r

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 434 594,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 434 594,80</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 000,00	0,00	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 530,00	202,62	154 732,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-202,62	9 797,38
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>964,00</b>	<b>11 128,00</b>	<b>12 092,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 128,00	11 128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 612,00	3 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 216,00	6 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	1 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>124 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 400,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 600,00	0,00	103 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	-990,00	17 010,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,00	990,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>320 275,00</b>	<b>-4 770,00</b>	<b>315 505,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 598,00	-4 770,00	233 828,00
		4810	Rezerwy	208 598,00	-4 770,00	203 828,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 562 945,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6 562 945,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 516 241,00	0,00	3 516 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 957,00	-3 000,00	2 161 957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 956,00	3 000,00	11 956,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>523 751,00</b>	<b>4 770,00</b>	<b>528 521,00</b>
	92695		Pozostała działalność	278 505,00	4 770,00	283 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 470,00	4 770,00	12 240,00
<b>Razem:</b>				<b>25 029 118,01</b>	<b>11 128,00</b>	<b>25 040 246,01</b>

BURMISTRZ  
  
 Krzysztof Chodubski

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 10 kwietnia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	964,00	11 128,00	12 092,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 128,00	11 128,00
		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	0,00	11 128,00	11 128,00
<b>Razem:</b>				5 269 806,01	11 128,00	5 280 934,01



## 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
750			Administracja publiczna	69 300,00	0,00	69 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 300,00	0,00	69 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 330,00	202,62	53 532,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 202,62	4 797,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	964,00	11 128,00	12 092,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 128,00	11 128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 612,00	3 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 216,00	6 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	1 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
<b>Razem:</b>				5 269 806,01	11 128,00	5 280 934,01

BURMISTRZ


  
Krzysztof Chadubski