

Zarządzenie nr 33/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 29 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, Nr 31/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości	24 511 428,76zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	23 005 450,40zł
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 Łączna kwota wydatków budżetu na 2019rok w wysokości	25 631 428,76zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	22 983 450,40zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 558 889,59zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	5 835 406,28zł
c) dotacje	616 250,00zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	6 540 221,84zł
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	184 682,69zł
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 § 1, 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 **5 761 110,76zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3;
2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00zł**, pozostaje bez zmian.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Krzysztof Chodubski

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy w działach:

- 010, rozdz. 01095 § 2010 wprowadza się w wysokości **468 657,22zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę za I okres płatniczy 2019r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku nr WFB.I.3120.3.27.2019;
- 751, rozdz. 75109 § 2010 wprowadza się w wysokości **310,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego, zgodnie z decyzją Nr 5/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 11 kwietnia 2019r;
- 852, rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się w wysokości **426,53zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w II kwartale 2019r oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku nr WFB.I.3120.3.24.2019.
- 852, rozdz. 85228 § 2010 zwiększa się w wysokości **10 783,00zł** 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.3120.3.25.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku;
- 854, rozdz. 85415 § 2030 wprowadza się w wysokości **111 006,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2019 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku.

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

- **wydatki bieżące**

- 010, rozdz. 01095 wprowadza się § 4430 w wysokości **459 467,86zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz § 4010 w wysokości **6 500,00zł**, § 4110 w wysokości **1 111,50zł**, § 4120 w wysokości **159,25zł**, § 4210 w wysokości **1 036,11zł** i § 4300 w wysokości **382,50zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup art. biurowych i opłaty pocztowe związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę za I okres płatniczy 2019r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku nr WFB.I.3120.3.27.2019;

- 751, rozdz. 75109 § 4210 wprowadza się w wysokości **310,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego, zgodnie z decyzją Nr 5/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 11 kwietnia 2019r;

- 852, rozdz. 85215 § 3110 zwiększa się w wysokości **418,17zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w II kwartale 2019r oraz § 4300 w wysokości **8,36zł** z przeznaczeniem na opłaty pocztowe jako koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku nr WFB.I.3120.3.24.2019;

- rozdz. 85219 zwiększa się § 4440 w wysokości **356,26zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz § 4700 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników MGOPS;

- 852, rozdz. 85228 § 4300 zwiększa się w wysokości **10 498,00zł**, § 4110 w wysokości **71,00zł** i § 4170 w wysokości **214,00** 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.3120.3.25.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku; w ramach tego rozdziału zmniejsza się § 4040 w wysokości **1 414,86zł** z tyt. niewykonanych wydatków, natomiast zwiększa się § 4440 w wysokości **58,60zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- 854, rozdz. 85415 § 3240 wprowadza się w wysokości **111 006,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2019 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku;

- 855, rozdz. 85501 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych w ramach zadań zleconych z § 4300 na § 4440 w wysokości **29,30zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- rozdz. 85502 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych w ramach zadań zleconych z § 4210 na § 4440 w wysokości **58,60zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz w ramach zadań własnych gminy dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4040 na § 4700 w wysokości **1 500,00zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;

- rozdz. 85504 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4040 na § 4440 w wysokości **29,30zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 591 182,75zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 29 kwietnia 2019r
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	813 170,45	468 657,22	1 281 827,67
	01095		Pozostała działalność	0,00	468 657,22	468 657,22
		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	468 657,22	468 657,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 092,00	310,00	12 402,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	310,00	310,00
		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	310,00	310,00
852			Pomoc społeczna	884 741,53	11 209,53	895 951,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	426,53	426,53	853,06
		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	426,53	426,53	853,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 315,00	10 783,00	59 098,00
		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	39 815,00	10 783,00	50 598,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	111 006,00	111 006,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	111 006,00	111 006,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 006,00	111 006,00
Razem:				23 920 246,01	591 182,75	24 511 428,76

BURMISTRZ
[Podpis]
Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 29 kwietnia 2019r

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 459 220,00	468 657,22	1 927 877,22
	01095		Pozostała działalność	7 700,00	468 657,22	476 357,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 111,50	1 111,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	159,25	159,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 036,11	2 536,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	382,50	382,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	459 467,86	459 467,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 092,00	310,00	12 402,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	310,00	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	310,00
852			Pomoc społeczna	1 691 023,53	11 209,53	1 702 233,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 426,53	426,53	110 853,06
		3110	Świadczenia społeczne	110 418,17	418,17	110 836,34
		4300	Zakup usług pozostałych	8,36	8,36	16,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 744,00	1 356,26	492 100,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	356,26	6 556,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 153,00	9 426,74	91 579,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	-1 414,86	2 785,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 660,00	71,00	7 731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 936,00	214,00	13 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 592,00	10 498,00	35 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	58,60	2 458,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 522,00	111 006,00	210 528,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	111 006,00	131 006,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	111 006,00	131 006,00

855		Rodzina	5 372 389,48	0,00	5 372 389,48
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 988 100,00	0,00	2 988 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-29,30	1 470,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	29,30	1 229,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 620,00	0,00	2 138 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	-1 500,00	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,50	-58,60	6 731,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	58,60	2 458,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	201 869,00	0,00	201 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	-29,30	3 370,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	29,30	1 229,30
Razem:			25 040 246,01	591 182,75	25 631 428,76

BURMISTRZ
Krzysztof Cielieński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński z dnia 29 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	468 657,22	468 657,22
	01095		Pozostała działalność	0,00	468 657,22	468 657,22
		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	468 657,22	468 657,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 092,00	310,00	12 402,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	310,00	310,00
		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	310,00	310,00
852			Pomoc społeczna	40 241,53	11 209,53	51 451,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	426,53	426,53	853,06
		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	426,53	426,53	853,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 815,00	10 783,00	50 598,00
		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	39 815,00	10 783,00	50 598,00
Razem:				5 280 934,01	480 176,75	5 761 110,76

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	468 657,22	468 657,22
	01095		Pozostała działalność	0,00	468 657,22	468 657,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 111,50	1 111,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	159,25	159,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 036,11	1 036,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	382,50	382,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	459 467,86	459 467,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 092,00	310,00	12 402,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	310,00	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	310,00
852			Pomoc społeczna	40 241,53	11 209,53	51 451,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	426,53	426,53	853,06
		3110	Świadczenia społeczne	418,17	418,17	836,34
		4300	Zakup usług pozostałych	8,36	8,36	16,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 815,00	10 783,00	50 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287,00	71,00	2 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 936,00	214,00	13 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 592,00	10 498,00	35 090,00
855			Rodzina	5 159 300,48	0,00	5 159 300,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 981 600,00	0,00	2 981 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 29,30	1 470,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	29,30	1 229,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 800,00	0,00	2 022 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,50	- 58,60	1 231,90

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	58,60	2 458,60
Razem:				5 280 934,01	480 176,75	5 761 110,76

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski