

Zarządzenie nr 39/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 20 maja 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, VIII/71/19 z dnia 8 maja 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, Nr 33/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości	26 046 985,12zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	24 811 640,76zł
2. dochody majątkowe w wysokości	1 235 344,36zł”

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	28 546 985,12zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	23 756 148,76zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 639 250,59zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	6 423 421,84zł
c) dotacje	640 300,00zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	6 564 121,84zł
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	241 054,49zł
f) obsługa długu w wysokości	248 000,00zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	4 790 836,36zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	4 760 836,36zł
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 **5 807 347,32zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3;
2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00zł**, pozostaje bez zmian.

§ 4. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w wysokości **98 000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **98 000,00zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie ze zmianą dokonaną w załączniku Nr 2”.

§ 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 celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w działach:

- 010, rozdz. 01095 § 2010 zwiększa się w wysokości **3 260,08zł** 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 w I okresie płatniczym 2017r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 maja 2019 roku nr WFB.I.3120.3.29.2019;
- 751, rozdz. 75113 § 2010 zwiększa się w wysokości **15 900,00zł** z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r, zgodnie z decyzją Nr 7/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 15 maja 2019r;
- 852, rozdz. 85228 § 2010 zwiększa się w wysokości **37 359,00zł** 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.3120.3.28.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku oraz zmniejsza się w wysokości **10 783,00zł** w związku z korektą decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku;
- 855, rozdz. 85503 § 2010 zwiększa się w wysokości **500,48zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 29 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 z zakresu administracji rządowej oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- 010, rozdz. 01095 zwiększa się § 4430 w wysokości **3 196,16zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz § 4210 w wysokości **55,42zł** i § 4300 w wysokości **8,50zł** z przeznaczeniem na zakup art. biurowych i opłaty pocztowe związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2017r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 maja 2019 roku nr WFB.I.3120.3.29.2019;
- 400, rozdz. 40002 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4170 na § 4210 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów wodociągowych;
- 750, rozdz. 75011 zwiększa się § 4300 w wysokości **1 500,00zł** z przeznaczeniem na oprawę i renowację ksiąg USC oraz wykonanie stojaka, zmniejszając jednocześnie § 4300 w rozdz. 75023;
- rozdz. 75022 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4300 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na wykonanie mównicy na obrady sesji rady miejskiej;
- 751, rozdz. 75113 § 3030 wprowadza się w wysokości **15 900,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r, zgodnie z decyzją Nr 7/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 15 maja 2019r;
- 851, rozdz. 85154 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4170 na § 4300 w wysokości **20 000,00zł** z przeznaczeniem na organizację kolonii letnich dla dzieci w terenie gminy w ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- 852, rozdz. 85228 zwiększa się w ramach zadań zleconych § 4110 w wysokości **1 184,00zł** § 4170 w wysokości **6 800,00zł** i § 4300 w wysokości **18 592,00zł** 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.3120.3.28.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku oraz korekty decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku. Ponadto w ramach środków własnych zwiększa się § 4010 w wysokości **2 021,90zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze dla osób starszych, zmniejszając jednocześnie § 4040 w wysokości **1 721,90zł** i § 4280 w wysokości **300,00zł**;
- 855, rozdz. 85501 w ramach zadań zleconych zwiększa się § 4010 w wysokości **2 153,00zł**, § 4110 w wysokości **329,00zł** i § 4120 w wysokości **95,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących postanowienia ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zmniejszając jednocześnie § 4210 w wysokości **2 577,00zł**;
- rozdz. 85502 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4410 na § 4700 w wysokości **46,00zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;
- rozdz. 85503 § 4210 zwiększa się w wysokości **500,48zł** z przeznaczeniem na zakup art. biurowych w związku z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku.
- 921, rozdz. 92109 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4270 na § 4260 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii do świetlic wiejskich.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 46 236,56zł.

Burmistrz

Krzysztof Chodulski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 20 maja 2019r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	1 281 827,67	3 260,08	1 285 087,75
		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	468 657,22	3 260,08	471 917,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	468 657,22	3 260,08	471 917,30
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 402,00	15 900,00	28 302,00
		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	11 128,00	15 900,00	27 028,00
852			Pomoc społeczna	11 128,00	15 900,00	27 028,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	895 951,06	26 576,00	922 527,06
		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	59 098,00	26 576,00	85 674,00
855			Rodzina	50 598,00	26 576,00	77 174,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 185 400,48	500,48	5 185 900,96
		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	500,48	500,48	1 000,96
				500,48	500,48	1 000,96
Razem:				26 000 748,56	46 236,56	26 046 985,12

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 035 877,22	3 260,08	2 039 137,30
	01095		Pozostała działalność	584 357,22	3 260,08	587 617,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 536,11	55,42	7 591,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 382,50	8,50	3 391,00
		4430	Różne opłaty i składki	459 467,86	3 196,16	462 664,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 376,00	0,00	553 376,00
	40002		Dostarczanie wody	553 376,00	0,00	553 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	3 511 594,80	0,00	3 511 594,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 000,00	1 500,00	201 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	1 500,00	1 850,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 542,00	0,00	158 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 452,00	-1 000,00	6 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 856 052,80	-1 500,00	2 854 552,80
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-1 500,00	153 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 402,00	15 900,00	28 302,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 128,00	15 900,00	27 028,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
851			Ochrona zdrowia	98 000,00	0,00	98 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	0,00	93 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00	20 000,00	47 150,00
852			Pomoc społeczna	1 702 233,06	26 576,00	1 728 809,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 579,74	26 576,00	118 155,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	2 021,90	29 021,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,14	-1 721,90	1 063,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,00	1 184,00	8 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	6 800,00	19 950,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 090,00	18 592,00	53 682,00
855		Rodzina	5 372 389,48	500,48	5 372 889,96
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 988 100,00	0,00	2 988 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	2 153,00	32 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 656,00	329,00	5 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	791,00	95,00	886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577,00	-2 577,00	0,00
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-46,00	354,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	46,00	2 546,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,48	500,48	1 000,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,48	500,48	1 000,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 340,00	0,00	1 114 340,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 840,00	0,00	226 840,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
Razem:			28 500 748,56	46 236,56	28 546 985,12

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 39/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 20 maja 2019 r
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	468 657,22	3 260,08	471 917,30
	01095		Pozostała działalność	468 657,22	3 260,08	471 917,30
		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	468 657,22	3 260,08	471 917,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 402,00	15 900,00	28 302,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 128,00	15 900,00	27 028,00
		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	11 128,00	15 900,00	27 028,00
852			Pomoc społeczna	51 451,06	26 576,00	78 027,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 598,00	26 576,00	77 174,00
		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	50 598,00	26 576,00	77 174,00
855			Rodzina	5 159 300,48	500,48	5 159 800,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,48	500,48	1 000,96
		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	500,48	500,48	1 000,96
Razem:				5 761 110,76	46 236,56	5 807 347,32

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	468 657,22	3 260,08	471 917,30
	01095		Pozostała działalność	468 657,22	3 260,08	471 917,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,11	55,42	1 091,53
		4300	Zakup usług pozostałych	382,50	8,50	391,00
		4430	Różne opłaty i składki	459 467,86	3 196,16	462 664,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 402,00	15 900,00	28 302,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 128,00	15 900,00	27 028,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
852			Pomoc społeczna	51 451,06	26 576,00	78 027,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 598,00	26 576,00	77 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358,00	1 184,00	3 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	6 800,00	19 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 090,00	18 592,00	53 682,00
855			Rodzina	5 159 300,48	500,48	5 159 800,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 981 600,00	0,00	2 981 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	2 153,00	32 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 656,00	329,00	5 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	791,00	95,00	886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577,00	- 2 577,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,48	500,48	1 000,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,48	500,48	1 000,96
Razem:				5 761 110,76	46 236,56	5 807 347,32

Burmistrz

 Krzysztof Chodubski