

Zarządzenie nr 63/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chelmiński
z dnia 31 lipca 2019r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chelmiński na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r poz. 506) oraz art. 222 ust.4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 869) **zarządza się, co następuje:**

w uchwale Nr IV/25/18 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chelmiński na 2019 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego: Nr V/38/19 z dnia 24 stycznia 2019r, VI/42/19 z dnia 28 lutego 2019r, Nr VII/68/19 z dnia 22 marca 2019r, Nr VIII/71/19 z dnia 8 maja 2019r, Nr X/77/19 z dnia 18 czerwca 2019r, Nr XI/85/19 z dnia 23 lipca 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, Nr 39/2019 z dnia 20 maja 2019r, Nr 41/2019 z dnia 27 maja 2019r, Nr 45/2019 z dnia 31 maja 2019r, Nr 53/2019 z dnia 19 czerwca 2019r, Nr 54/2019 z dnia 28 czerwca 2019r, Nr 60/2019 z dnia 10 lipca 2019r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości	26 293 084,25zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	24 970 356,89zł
2. dochody majątkowe w wysokości	1 322 727,36zł”

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	28 793 084,25zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	23 967 247,89zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 519 285,01zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	6 655 679,22zł
c) dotacje	675 287,05zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	6 627 942,12zł
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	4 825 836,36zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	4 795 836,36zł
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 **5 892 512,03zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia;
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	93 828,00zł
z przeznaczeniem na:	
a) zadania bieżące	63 828,00zł
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00zł
2. celowa w wysokości	67 000,00zł
z przeznaczeniem na :	
a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości	5 000,00zł
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 celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w działach:

- 801, rozdz. 80153 § 2010 zwiększa się w wysokości **10 034,94zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 lipca 2019 roku nr WFB.I.3120.3.51.2019;
- 852, rozdz. 85228 § 2010 zwiększa się w ogólnej wysokości **36 835,00zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 lipca 2019 roku nr WFB.I.3120.3.51.2019 w wysokości **13 210,00zł** oraz z dnia 29 lipca 2019 roku nr WFB.I.3120.3.54.2019 w wysokości **23 625,00zł**.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących gminy, zmiany planu wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu:

- **wydatki bieżące**

- 801, rozdz. 80153 § 4240 zwiększa się w wysokości **9 935,60zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz § 4210 zwiększa się w wysokości **99,34zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych na obsługę zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 lipca 2019 roku nr WFB.I.3120.3.51.2019 o przyznaniu 31% dotacji do faktycznego zapotrzebowania gminy;
- 851, rozdz. 85154 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4190 w wysokości **3 380,00zł** na § 4110 w wysokości **1 183,38zł**, § 4120 w wysokości **161,70zł** i § 4210 w wysokości **2 034,92zł** z przeznaczeniem na realizację miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- 852, rozdz. 85214 § 3110 zwiększa się w wysokości **57 500,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, zmniejszając jednocześnie § 3110 w rozdz. 85230 w związku z podpisanym porozumieniem dot. ustanowionego wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019-2023, z którego wynika podział środków na 20% wkładu własnego gminy i 80% środków z budżetu państwa;

- rozdz. 85228 zwiększa się § 4170 w wysokości **10 200,00zł**, § 4110 w wysokości **1 830,00zł** i § 4300 w wysokości **24 805,00zł** z przeznaczeniem na umowy zlecenia za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wraz ze składkami ZUS oraz na usługi rehabilitacyjne podopiecznych MGOPS-u, zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 lipca 2019 roku nr WFB.I.3120.3.51.2019 oraz z dnia 29 lipca 2019 roku nr WFB.I.3120.3.54.2019.

- 921, rozdz. 92109 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4170 na § 4110 w wysokości **1 200,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS od umowy – zlecenia za obsługę świetlic wiejskich;

- 926, rozdz. 92695 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 w wysokości **3 700,00zł** z przeznaczeniem na § 4170 w wysokości **2 500,00zł** z przeznaczeniem na umowy zlecenia za prace porządkowe, konserwatorskie i opiekę nad zwierzętami w parku rekreacji sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim oraz na § 4110 w wysokości **1 200,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS od tych umów.

Dokonuje się również rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **38 000,00zł**, którą przeznacza się na działy:

- 400, rozdz. 40002 § 4210 w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów wodociągowych do bieżących remontów i napraw, § 4270 w wysokości **10 000,00zł** na remont SUW Mazanki i Rywałd oraz § 4300 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług bieżących wodociągowych;

- 754, rozdz. 75412 § 4210 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup drabiny do nowo zakupionego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rywałd;

- 926, rozdz. 92601 § 4270 w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na naprawę systemu nawodnienia boiska trawiastego do piłki nożnej oraz remont pomieszczeń sanitarnych na obiektach sportowych oraz § 4300 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia boiska sportowego oraz na zakup usług bieżących komunalnych.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 46 869,94zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia
31 lipca 2019r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	725 467,41	10 034,94	735 502,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 335,82	10 034,94	32 370,76
		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	22 335,82	10 034,94	32 370,76
852			Pomoc społeczna	994 174,75	36 835,00	1 031 009,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 499,00	36 835,00	133 334,00
		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	87 999,00	36 835,00	124 834,00
Razem:				26 246 214,31	46 869,94	26 293 084,25

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 lipca 2019r

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	572 610,42	23 000,00	595 610,42
	40002		Dostarczanie wody	572 610,42	23 000,00	595 610,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 234,42	10 000,00	38 234,42
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 363,00	3 000,00	242 363,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	217 600,00	3 000,00	220 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
758			Różne rozliczenia	280 505,00	-38 000,00	242 505,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	198 828,00	-38 000,00	160 828,00
		4810	Rezerwy	168 828,00	-38 000,00	130 828,00
801			Oświata i wychowanie	6 842 652,76	10 034,94	6 852 687,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 335,82	10 034,94	32 370,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,11	99,34	320,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 114,71	9 935,60	32 050,31
851			Ochrona zdrowia	98 000,00	0,00	98 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	0,00	93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 183,38	1 183,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	161,70	161,70
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-3 380,00	2 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 012,95	2 034,92	11 047,87
852			Pomoc społeczna	1 803 456,75	36 835,00	1 840 291,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	526 500,00	57 500,00	584 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	526 500,00	57 500,00	584 000,00
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 397,74	36 835,00	196 232,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 658,00	1 830,00	15 488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,00	10 200,00	33 450,00

	4300	Zakup usług pozostałych	580,00	24 805,00	85 385,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	372 500,00	-57 500,00	315 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	372 500,00	-57 500,00	315 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 740,00	0,00	1 242 740,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 640,00	0,00	285 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	1 200,00	4 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 670,00	-1 200,00	36 470,00
926		Kultura fizyczna	732 721,00	12 000,00	744 721,00
	92601	Obiekty sportowe	108 446,00	12 000,00	120 446,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	10 000,00	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	92695	Pozostała działalność	469 275,00	0,00	469 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 288,00	1 200,00	18 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 240,00	2 500,00	34 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	-3 700,00	31 200,00
Razem:			28 746 214,31	46 869,94	28 793 084,25

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 63/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 lipca 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
801			Oświata i wychowanie	22 335,82	10 034,94	32 370,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 335,82	10 034,94	32 370,76
		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	22 335,82	10 034,94	32 370,76
852			Pomoc społeczna	88 974,75	36 835,00	125 809,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 999,00	36 835,00	124 834,00
		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	87 999,00	36 835,00	124 834,00
Razem:				5 845 642,09	46 869,94	5 892 512,03

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
801			Oświata i wychowanie	22 335,82	10 034,94	32 370,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 335,82	10 034,94	32 370,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,11	99,34	320,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 114,71	9 935,60	32 050,31
852			Pomoc społeczna	88 974,75	36 835,00	125 809,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 999,00	36 835,00	124 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 169,00	1 830,00	5 999,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,00	10 200,00	33 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 580,00	24 805,00	85 385,00
Razem:				5 845 642,09	46 869,94	5 892 512,03

BURMISTRZ


 Krzysztof Chodubski