

Zarządzenie nr 68/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 23 sierpnia 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 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 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, 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, Nr 63/2019 z dnia 31 lipca 2019r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości	26 355 802,25zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	25 033 074,89zł
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	28 855 802,25zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	24 029 965,89zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 526 505,01zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	6 660 222,22zł
c) dotacje	675 287,05zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	6 678 897,12zł
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 **5 904 196,03zł**, 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	84 828,00zł
z przeznaczeniem na:	
a) zadania bieżące	54 828,00zł
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 Chodulski

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:

- 751, rozdz. 75108 § 2010 wprowadza się w wysokości **11 684,00zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019r;
- 852, rozdz. 85214 § 2030 zwiększa się w wysokości **17 903,00zł** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2019 roku nr WFB.I.3120.3.57.2019;
- rozdz. 85216 § 2030 zwiększa się w wysokości **33 131,00zł** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2019 roku nr WFB.I.3120.3.57.2019;

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, na zadania własne gminy, rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu:

- **wydatki bieżące**

- 400, rozdz. 40002 § 4390 zwiększa się w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na analizy wody, zmniejszając jednocześnie § 4360;
- 700, rozdz. 70004 zwiększa się § 4270 w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na remont komina na kotłowni Sady oraz zwiększa się § 4390 w wysokości **2 535,00zł** z przeznaczeniem na ekspertyzę stanu technicznego ww. komina, zmniejszając jednocześnie § 4210 w wysokości **12 535,00zł**;
- rozdz. 70005 zwiększa się § 4300 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług bieżących dot. nieruchomości gminnych oraz zwiększa się § 4390 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na wycenę lokali mieszkalnych, zmniejszając jednocześnie § 4270 w wysokości **4 000,00zł**;

- 750, rozdz. 75023 zwiększa się § 4100 w wysokości **1 389,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tyt. inkasa, zmniejszając jednocześnie § 4040 oraz zwiększa się § 4610 w wysokości **100,00zł** z przeznaczeniem na opłatę sądową za wydanie odpisu postanowienia sądowego, zmniejszając jednocześnie § 4120;

- 751, rozdz. 75108 wprowadza się § 4110 w wysokości **1 200,00zł**, § 4120 w wysokości **120,00zł**, § 4170 w wysokości **7 000,00zł**, § 4210 w wysokości **2 600,00zł**, § 4300 w wysokości **500,00zł** i § 4410 w wysokości **264,00zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019r;

- 852, rozdz. 85214 § 3110 zwiększa się w wysokości **17 903,00zł** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2019 roku nr WFB.I.3120.3.57.2019;

- rozdz. 85216 § 3110 zwiększa się w wysokości **33 131,00zł** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2019 roku nr WFB.I.3120.3.57.2019;

- rozdz. 85219 zwiększa się § 4210 w wysokości **1 800,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. biurowych i druków, zmniejszając jednocześnie § 4270 oraz zwiększa się § 4410 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na ryczałty samochodowe dla pracowników, zmniejszając jednocześnie § 4170;

- rozdz. 85502 w ramach zadań zleconych zwiększa się § 4210 w wysokości **600,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. biurowych i druków, zmniejszając jednocześnie § 3020 oraz w ramach zadań własnych zwiększa się § 3020 w wysokości **521,00zł** z przeznaczeniem na ekwiwalent za pranie odzieży, zmniejszając jednocześnie § 4270;

- 926, rozdz. 92695 zwiększa się § 4110 w wysokości **4 000,00zł**, § 4120 w wysokości **1 000,00zł** i § 4170 w wysokości **25 000,00zł** z przeznaczeniem na umowy zlecenia za sprzątanie i konserwację urządzeń w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim oraz na obsługę dmuchanego placu zabaw na terenie parku, zmniejszając jednocześnie § 4010 w wysokości **30 000,00zł**.

Dokonuje się również rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **9 000,00zł**, którą przeznacza się na dział:

- 754, rozdz. 75412 § 4210 w wysokości **9 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup radiostacji dla OSP Rywałd.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 62 718,00zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 68/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia

23 sierpnia 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	28 302,00	11 684,00	39 986,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 684,00	11 684,00
		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	11 684,00	11 684,00
852			Pomoc społeczna	1 031 009,75	51 034,00	1 082 043,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 800,00	17 903,00	504 703,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 800,00	17 903,00	504 703,00
	85216		Zasiłki stałe	78 200,00	33 131,00	111 331,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 200,00	33 131,00	111 331,00
Razem:				26 293 084,25	62 718,00	26 355 802,25

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

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	595 610,42	0,00	595 610,42
	40002		Dostarczanie wody	595 610,42	0,00	595 610,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 229,00	-500,00	729,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	500,00	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 213 266,00	0,00	1 213 266,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 084 266,00	0,00	1 084 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 910,00	-12 535,00	478 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 535,00	5 535,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00	0,00	119 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	-4 000,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	3 000,00	13 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 419 571,80	0,00	3 419 571,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 761 029,80	0,00	2 761 029,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 680,00	-1 389,00	122 291,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 389,00	3 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 796,00	-100,00	47 696,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460,00	100,00	560,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 302,00	11 684,00	39 986,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 684,00	11 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	120,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	264,00	264,00*
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 363,00	9 000,00	251 363,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 600,00	9 000,00	229 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 000,00	32 000,00
758		Różne rozliczenia	242 505,00	-9 000,00	233 505,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 828,00	-9 000,00	151 828,00
	4810	Rezerwy	130 828,00	-9 000,00	121 828,00
852		Pomoc społeczna	1 840 291,75	51 034,00	1 891 325,75
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584 000,00	17 903,00	601 903,00
	3110	Świadczenia społeczne	584 000,00	17 903,00	601 903,00
	85216	Zasiłki stałe	78 200,00	33 131,00	111 331,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 200,00	33 131,00	111 331,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	461 683,26	0,00	461 683,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 975,00	1 800,00	9 775,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 800,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
855		Rodzina	5 372 889,96	0,00	5 372 889,96
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-79,00	921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 784,90	600,00	6 384,90
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-521,00	1 479,00
926		Kultura fizyczna	744 721,00	0,00	744 721,00
	92695	Pozostała działalność	469 275,00	0,00	469 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 186,00	-30 000,00	60 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 488,00	4 000,00	22 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 378,00	1 000,00	3 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 740,00	25 000,00	59 740,00
Razem:			28 793 084,25	62 718,00	28 855 802,25

BURMISTRZ

Krzysztof Chodulski
Krzysztof Chodulski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 23 sierpnia 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 302,00	11 684,00	39 986,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 684,00	11 684,00
		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	11 684,00	11 684,00
Razem:				5 892 512,03	11 684,00	5 904 196,03

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 302,00	11 684,00	39 986,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 684,00	11 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	120,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	264,00	264,00
855			Rodzina	5 159 800,96	0,00	5 159 800,96
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 600,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,90	600,00	1 831,90
Razem:				5 892 512,03	11 684,00	5 904 196,03

BURMISTRZ

 Krzysztof Chadubski