

Zarządzenie nr 72/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 29 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, Nr 68/2019 z dnia 23 sierpnia 2019r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości	26 365 732,25zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	25 043 004,89zł
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	28 865 732,25zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	24 039 895,89zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 534 348,01zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	6 652 379,22zł
c) dotacje	675 287,05zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	6 688 827,12zł
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 **5 914 126,03zł**, 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	80 328,00zł
z przeznaczeniem na:	
a) zadania bieżące	50 328,00zł
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 dziale:

- 855, rozdz. 85504 § 2010 zwiększa się w wysokości **9 930,00zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku nr WFB.I.3120.3.63.2019.

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, rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu:

- **wydatki bieżące**

- 400, rozdz. 40002 § 4120 zwiększa się w wysokości **30,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, zmniejszając jednocześnie § 4110;

- 754, rozdz. 75412 zwiększa się § 4270 w wysokości **3 500,00zł** z przeznaczeniem na remont samochodu strażackiego – OSP Radzyń, zmniejszając jednocześnie § 4300;

- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4010 w wysokości **30 516,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, § 4110 w wysokości **4 393,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, § 4120 w wysokości **660,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy, § 4260 w wysokości **16 659,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, § 4280 w wysokości **100,00zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników, § 4700 w wysokości **1 500,00zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, natomiast zmniejsza się § 4210 w wysokości **8 000,00zł**, § 4270 w wysokości **4 500,00zł** i § 4430 w wysokości **1 500,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 80104 zmniejsza się § 4010 w wysokości **26 908,00zł**, § 4110 w wysokości **5 105,00zł**, § 4120 w wysokości **480,00zł**, § 4240 w wysokości **22 528,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków, natomiast zwiększa się § 4280 w wysokości **110,00zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników, zmniejszając jednocześnie § 4270;

- rozdz. 80110 zmniejsza się § 4210 w wysokości **439,00zł** i § 4280 w wysokości **100,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków,

- rozdz. 80113 zmniejsza się § 4010 w wysokości **565,00zł** i § 4110 w wysokości **1 595,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków, natomiast zwiększa się § 4120 w wysokości **166,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy;

- rozdz. 80146 § 4300 zwiększa się w wysokości **2 295,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów nauczycieli, zmniejszając jednocześnie § 4700;

- rozdz. 80148 zwiększa się § 4010 w wysokości **8 400,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników stołówki, § 4110 w wysokości **1 160,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, § 4120 w wysokości **166,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy i § 4210 w wysokości **8 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup pieca elektrycznego i taboretu elektrycznego do kuchni szkolnej;

- rozdz. 80152 zwiększa się § 4110 w wysokości **327,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, natomiast zmniejsza się § 4010 w wysokości **134,00zł** i § 4120 w wysokości **193,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- 855, rozdz. 85502 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4040 na § 4280 w wysokości **160,00zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników;

- rozdz. 85504 § 3110 zwiększa się w wysokości **9 930,00zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku nr WFB.I.3120.3.63.2019;

- 926, rozdz. 92601 zwiększa się § 4300 w wysokości **12 805,00zł** z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonego słupa oświetleniowego wraz z projektorami i instalacją zasilającą boisko sportowe ORLIK, zmniejszając jednocześnie § 4110 w wysokości **2 805,00zł** i § 4210 w wysokości **10 000,00zł** w rozdz. 92695.

Dokonuje się również rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **4 500,00zł**, którą przeznacza się na dział:

- 754, rozdz. 75412 § 4210 w wysokości **1 000,00zł**, § 4220 w wysokości **500,00zł** i § 4300 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na organizację przekazania samochodu strażackiego jednostce OSP Rywałd.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 9 930,00zł.

Burmistrz

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 29 sierpnia 2019r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 185 900,96	9 930,00	5 195 830,96
	85504		Wspieranie rodziny	140 300,00	9 930,00	150 230,00
		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	140 300,00	9 930,00	150 230,00
Razem:				26 355 802,25	9 930,00	26 365 732,25

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 591,00	-30,00	12 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410,00	30,00	440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 363,00	4 500,00	255 863,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 600,00	4 500,00	234 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	500,00	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-500,00	18 500,00
758			Różne rozliczenia	233 505,00	-4 500,00	229 005,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 828,00	-4 500,00	147 328,00
		4810	Rezerwy	121 828,00	-4 500,00	117 328,00
801			Oświata i wychowanie	6 852 687,70	0,00	6 852 687,70
	80101		Szkoły podstawowe	3 692 241,00	39 828,00	3 732 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 957,00	30 516,00	2 192 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 158,00	4 393,00	434 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 560,00	660,00	42 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 917,00	-8 000,00	57 917,00
		4260	Zakup energii	243 814,00	16 659,00	260 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-4 500,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	100,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	80104		Przedszkola	866 387,00	-55 021,00	811 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 549,00	-26 908,00	514 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 481,00	-5 105,00	92 376,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	-480,00	5 740,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 528,00	-22 528,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-110,00	890,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	310,00
80110		Gimnazja	296 666,00	-539,00	296 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-439,00	4 561,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	586 073,00	-1 994,00	584 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 176,00	-565,00	291 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 127,00	-1 595,00	44 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 352,00	166,00	5 518,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 726,35	0,00	23 726,35
	4300	Zakup usług pozostałych	9 726,35	2 295,00	12 021,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	-2 295,00	8 905,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	584 242,00	17 726,00	601 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 643,00	8 400,00	256 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 860,00	1 160,00	41 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 881,00	166,00	5 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 010,00	0,00	50 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 374,00	-134,00	36 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 105,00	327,00	7 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 001,00	-193,00	808,00
855		Rodzina	5 372 889,96	9 930,00	5 382 819,96
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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	-160,00	8 940,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00
	85504		Wspieranie rodziny	201 869,00	9 930,00	211 799,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 200,00	9 930,00	145 130,00
926			Kultura fizyczna	744 721,00	0,00	744 721,00
	92601		Obiekty sportowe	120 446,00	12 805,00	133 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 805,00	16 805,00
	92695		Pozostała działalność	469 275,00	-12 805,00	456 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 488,00	-2 805,00	19 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	-10 000,00	21 200,00
Razem:				28 855 802,25	9 930,00	28 865 732,25

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński z dnia 29 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
855			Rodzina	5 159 800,96	9 930,00	5 169 730,96
	85504		Wspieranie rodziny	140 300,00	9 930,00	150 230,00
		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	140 300,00	9 930,00	150 230,00
Razem:				5 904 196,03	9 930,00	5 914 126,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 159 800,96	9 930,00	5 169 730,96
	85504		Wspieranie rodziny	140 300,00	9 930,00	150 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 200,00	9 930,00	145 130,00
Razem:				5 904 196,03	9 930,00	5 914 126,03

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski