

Zarządzenie nr 76/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 20 września 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, Nr 72/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r, Nr 73/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r, Nr 75/2019 z dnia 4 września 2019r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości	26 598 076,25zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	25 275 348,89zł
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	29 098 076,25zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	24 272 239,89zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 528 606,62zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	6 660 537,01zł
c) dotacje	675 287,05zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	6 835 754,72zł
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	324 054,49zł
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 **6 063 470,03zł**, 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. § 8 otrzymuje brzmienie:

8. „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **415 127,95zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **437 510,00zł”** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
K. Chodubski
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. 85501 § 2060 zwiększa się w wysokości **147 700,00zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 września 2019 roku nr WFB.I.3120.3.67.2019.

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 oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu:

• **wydatki bieżące**

- 754, rozdz. 75412 § 4300 zwiększa się w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na organizację uroczystości 90-lecia OSP Rywałd oraz przekazania jednostce nowo zakupionego samochodu ratowniczo – gaśniczego lekkiego, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- 801, rozdz. 80101 § 4270 zwiększa się w wysokości **979,00zł** z przeznaczeniem na naprawę systemu alarmowego i telekomunikacyjnego, zmniejszając jednocześnie § 4170 w wysokości **350,00zł** i § 4410 w wysokości **250,00zł** oraz w rozdz. 80110 § 4300 w wysokości **356,00zł** i § 4360 w wysokości **23,00zł**;

- rozdz. 80146 § 4210 zwiększa się w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na materiały szkoleniowe dla nauczycieli, zmniejszając jednocześnie § 4300;

- rozdz. 80148 § 4270 zwiększa się w wysokości **2 400,00zł** z przeznaczeniem na materiały szkoleniowe dla nauczycieli, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- 852, rozdz. 85219 § 4360 zwiększa się w wysokości **100,00zł** z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne w MGOPS oraz § 4700 w wysokości **4 000,00zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników socjalnych, zmniejszając jednocześnie § 4010;

- 854, rozdz. 85401 § 3020 zwiększa się w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli świetlicy, zmniejszając jednocześnie § 4010;

- 855, rozdz. 85501 § 3110 zwiększa się w wysokości **145 927,60zł**, § 4700 w wysokości **2 063,79zł** oraz zmniejsza się § 4040 w wysokości **291,39zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 września 2019 roku nr WFB.I.3120.3.67.2019;

- rozdz. 85502 § 4010 zwiększa się w wysokości **644,94zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, zmniejszając jednocześnie § 4040;

- 900, rozdz. 90002 § 4700 zwiększa się w wysokości **913,50zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, zmniejszając jednocześnie § 4210;

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 147 700,00zł.

BURMISTRZ
K. Chodubski
Krzysztof Chodubski

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia
20 września 2019r
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 197 474,96	147 700,00	5 345 174,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 988 100,00	147 700,00	3 135 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 981 600,00	147 700,00	3 129 300,00
Razem:				26 450 376,25	147 700,00	26 598 076,25

BURMISTRZ
K. Chodubski
Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 20 września 2019r

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 863,00	0,00	255 863,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 100,00	0,00	234 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-5 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	5 000,00	23 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 852 687,70	0,00	6 852 687,70
	80101		Szkoły podstawowe	3 732 069,00	379,00	3 732 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 956,00	-350,00	15 606,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	979,00	7 979,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-250,00	2 750,00
	80110		Gimnazja	296 127,00	-379,00	295 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-356,00	144,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	-23,00	202,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 726,35	0,00	23 726,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 021,35	-500,00	11 521,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	601 968,00	0,00	601 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-2 400,00	15 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 400,00	6 400,00
852			Pomoc społeczna	1 891 325,75	0,00	1 891 325,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 683,26	0,00	461 683,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 594,00	-4 100,00	337 494,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	100,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	6 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 528,00	0,00	218 528,00
	85401		Świetlice szkolne	76 222,00	0,00	76 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 727,00	1 000,00	4 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 387,00	-1 000,00	56 387,00
855			Rodzina	5 384 463,96	147 700,00	5 532 163,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 988 100,00	147 700,00	3 135 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 936 876,00	145 927,60	3 082 803,60

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-291,39	2 708,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 063,79	2 063,79
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 260,00	644,94	102 904,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 940,00	-644,94	8 295,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 839,00	0,00	1 611 839,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	821 351,00	0,00	821 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,50	-913,50	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	913,50	1 413,50
Razem:			28 950 376,25	147 700,00	29 098 076,25

BURMISTRZ
K. Chodubski
 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 76/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 20 września 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	5 171 374,96	147 700,00	5 319 074,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 981 600,00	147 700,00	3 129 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 981 600,00	147 700,00	3 129 300,00
Razem:				5 915 770,03	147 700,00	6 063 470,03

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
855			Rodzina	5 171 374,96	147 700,00	5 319 074,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 981 600,00	147 700,00	3 129 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 936 876,00	145 927,60	3 082 803,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 291,39	2 708,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 063,79	2 063,79
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	644,94	34 944,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	- 644,94	7 655,06
Razem:				5 915 770,03	147 700,00	6 063 470,03

BURMISTRZ
K. Chodubski
 Krzysztof Chodubski

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	64 050,00
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko - Pomorskie	dotacja celowa na wkład własny związany z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	-	-	840,90
3.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	237,05
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	-	-
OGÓŁEM:						350 000,00	0,00	65 127,95

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	720	72095	2817	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie	Dotacja na realizację projektu grantowego pn."E-aktywni mieszkańcy Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	66 255,55
			2819					11 254,45
2	754	75412	6230	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Rywałdzie	Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rywałdzie	-	-	100 000,00
3	900	90095	2360	Fundacja Siedem Życzeń w Grudziądzu	Dotacja na realizację zadania publicznego pn."Bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - 2019"			5 000,00
4	921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św.Sebastiana w Rywałdzie	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	20 000,00
				Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św.Anny w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	50 000,00
		92195	2360	Fundacja Rock Moto Festiwal z siedzibą w Pieciewie	Dotacja na realizację zadania publicznego pn."Organizacja ROCK MOTO FESTIWALU 2019 w Radzynie Chełmińskim"	-	-	30 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	926	92605	2360	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacji turnieju piłki nożnej halowej oldbojów	-	-	155 000,00
OGÓŁEM:						0,00	0,00	437 510,00

BURMISTRZ

K. Chodubski

Krzysztof Chodubski