

Zarządzenie nr 80/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 3 października 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 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 2019r, poz. 869 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, 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, Nr XII/92/19 z dnia 30 września 2019, Nr XII/92/19 z dnia 30 września 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, Nr 76/2019 z dnia 20 września 2019r, Nr 79/2019 z dnia 30 września 2019r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości	27 114 430,25zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	25 765 553,77zł
2. dochody majątkowe w wysokości	1 348 876,48zł”

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	29 614 430,25zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	24 821 903,38zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 784 089,62zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	6 903 246,61zł
c) dotacje	672 937,94zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	6 889 574,72zł
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	4 792 526,87zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	4 762 526,87zł
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	1 406 158,87zł
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 **6 130 431,46zł**, 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	76 268,00zł
z przeznaczeniem na:	
a) zadania bieżące	46 268,00zł
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 Orłowski

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w działach:

- 852, rozdz. 85228 § 2010 zwiększa się w wysokości **23 812,00zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 października 2019 roku nr WFB.I.3120.3.77.2019;
- 855, rozdz. 85513 § 2010 zwiększa się w wysokości **3 602,00zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 września 2019 roku nr WFB.I.3120.3.76.2019.

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**

- 801, rozdz. 80113 § 4270 zwiększa się w wysokości **120,00zł** z przeznaczeniem na naprawę busa do dowozu dzieci do szkoły, zmniejszając jednocześnie § 4300;
- 852, rozdz. 85228 zwiększa się § 4110 w wysokości **1 320,00zł**, § 4170 w wysokości **4 092,00zł** i § 4300 w wysokości **18 400,00zł** z przeznaczeniem na umowy zlecenia wraz z pochodnymi za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych oraz świadczenie usług fizjoterapeutycznych dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 października 2019 roku nr WFB.I.3120.3.77.2019;
- 855, rozdz. 85513 § 4130 zwiększa się w wysokości **3 602,00zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 września 2019 roku nr WFB.I.3120.3.76.2019.

Ponadto dokonuje się również rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **521,00zł**, którą przeznaczają się na dział:

- 855, rozdz. 85502 § 2910 z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 27 414,00zł.

BURMISTRZ


Krzysztof...

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 3 października 2019r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 082 043,75	23 812,00	1 105 855,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 334,00	23 812,00	157 146,00
		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	124 834,00	23 812,00	148 646,00
855			Rodzina	5 385 914,96	3 602,00	5 389 516,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 744,00	3 602,00	19 346,00
		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	15 744,00	3 602,00	19 346,00
Razem:				27 087 016,25	27 414,00	27 114 430,25

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 3 października 2019r

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	221 566,00	-521,00	221 045,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 789,00	-521,00	143 268,00
		4810	Rezerwy	113 789,00	-521,00	113 268,00
801			Oświata i wychowanie	7 180 671,13	0,00	7 180 671,13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 379,00	0,00	590 379,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	120,00	20 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	-120,00	30 480,00
852			Pomoc społeczna	1 891 325,75	23 812,00	1 915 137,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 232,74	23 812,00	220 044,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 488,00	1 320,00	16 808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 450,00	4 092,00	37 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 385,00	18 400,00	103 785,00
855			Rodzina	5 624 403,96	4 123,00	5 628 526,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 620,00	521,00	2 139 141,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 500,00	521,00	18 021,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 744,00	3 602,00	19 346,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 744,00	3 602,00	19 346,00
Razem:				29 587 016,25	27 414,00	29 614 430,25

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 80/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 3 października 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
852			Pomoc społeczna	125 809,75	23 812,00	149 621,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 834,00	23 812,00	148 646,00
		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	124 834,00	23 812,00	148 646,00
855			Rodzina	5 359 814,96	3 602,00	5 363 416,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 744,00	3 602,00	19 346,00
		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	15 744,00	3 602,00	19 346,00
Razem:				6 103 017,46	27 414,00	6 130 431,46

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
852			Pomoc społeczna	125 809,75	23 812,00	149 621,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 834,00	23 812,00	148 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 999,00	1 320,00	7 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 450,00	4 092,00	37 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 385,00	18 400,00	103 785,00
855			Rodzina	5 359 814,96	3 602,00	5 363 416,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 744,00	3 602,00	19 346,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 744,00	3 602,00	19 346,00
Razem:				6 103 017,46	27 414,00	6 130 431,46

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski