

Zarządzenie nr 82/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 11 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, Nr 80/2019 z dnia 3 października 2019r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości	27 861 816,73zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	26 512 940,25zł
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	30 361 816,73zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	25 569 289,86zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 789 417,26zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	7 185 912,96zł
c) dotacje	672 937,94zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	7 348 967,21zł
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 **6 877 817,94zł**, 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.

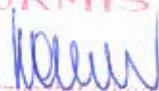
§ 4. § 11. Rezerwy otrzymuje brzmienie:

§ 11. Rezerwy:

1. ogólna w wysokości	50 768,00zł
z przeznaczeniem na:	
a) zadania bieżące	20 768,00zł
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:

- 010, rozdz. 01095 § 2010 zwiększa się w wysokości **286 201,66zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2019r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 października 2019 roku nr WFB.I.3120.3.83.2019;
- 751, rozdz. 75108 § 2010 zwiększa się w wysokości **15 900,00zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, zarządzonych na dzień 13 października 2019r, zgodnie z decyzją nr 9/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 8 października 2019r;
- 852, rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się w wysokości **66,82zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w IV kwartale 2019r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 października 2019 roku nr WFB.I.3120.3.81.2019;
- 855, rozdz. 85501 § 2060 zwiększa się w wysokości **445 218,00zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 października 2019 roku nr WFB.I.3120.3.81.2019.

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**

- 010, rozdz. 01095 zwiększa się § 4430 w wysokości **280 589,86,00zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz § 4010 w wysokości **4 000,00zł**, § 4110 w wysokości **684,00zł**, § 4120 w wysokości **98,00zł**, § 4210 w wysokości **523,80zł**, § 4300 w wysokości **306,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi, zakup art. biurowych i opłaty pocztowe związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2019r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 października 2019 roku nr WFB.I.3120.3.83.2019;

- 750, rozdz. 75011 § 4210 zwiększa się w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na zakup druków do USC, zmniejszając jednocześnie § 4220;

- rozdz. 75023 § 4420 zwiększa się w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na delegację zagraniczną na Ukrainę, zmniejszając jednocześnie § 4410;

- 751, rozdz. 75108 wprowadza się § 3030 w wysokości **15 900,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, zarządzonych na dzień 13 października 2019r, zgodnie z decyzją nr 9/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 8 października 2019r;

- 754, rozdz. 75412 § 4210 zwiększa się w wysokości **800,00zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów strażackich, § 4270 zwiększa się w wysokości **400,00zł** z przeznaczeniem na remonty bieżące samochodów strażackich, § 4300 zwiększa się w wysokości **300,00zł** na przegląd samochodów i narzędzi strażackich (OSP Radzyń), zmniejszając jednocześnie § 4280 w wysokości **1 500,00zł**; natomiast w zakresie jednostki OSP Rywałd zwiększa się § 4210 w wysokości **900,00zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów strażackich, zmniejszając jednocześnie § 4280;

- 852, rozdz. 85215 § 3110 zwiększa się w wysokości **65,51zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz zwiększa się § 4300 w wysokości **1,31zł** na zakup usług pocztowych jako koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w IV kwartale 2019r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 7 października 2019 roku nr WFB.I.3120.3.81.2019;

- 852, rozdz. 85219 § 4110 zwiększa się w wysokości **1 288,00zł** i § 4120 w wysokości **194,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników, zmniejszając jednocześnie § 4010 w wysokości **1 482,00zł**;

- 855, rozdz. 85501 § 3110 zwiększa się w wysokości **443 426,98zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych oraz zwiększa się § 4110 w wysokości **488,18zł**, § 4120 w wysokości **57,46zł** i § 4700 w wysokości **1 245,38zł** z przeznaczeniem na składki ZUS i Fundusz Pracy oraz szkolenia pracowników jako koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 października 2019 roku nr WFB.I.3120.3.81.2019;

Ponadto dokonuje się również rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **25 500,00zł**, którą przeznacza się na dział:

- 855, rozdz. 85595 § 4300 z przeznaczeniem na kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”.

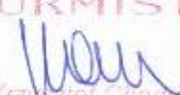
Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 747 386,48zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 11 października 2019r
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 365 182,01	286 201,66	1 651 383,67
	01095		Pozostała działalność	476 928,56	286 201,66	763 130,22
		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	476 928,56	286 201,66	763 130,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 986,00	15 900,00	55 886,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 684,00	15 900,00	27 584,00
		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	11 684,00	15 900,00	27 584,00
852			Pomoc społeczna	1 105 855,75	66,82	1 105 922,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	975,75	66,82	1 042,57
		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	975,75	66,82	1 042,57
855			Rodzina	5 389 516,96	445 218,00	5 834 734,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 135 800,00	445 218,00	3 581 018,00
		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	3 129 300,00	445 218,00	3 574 518,00
Razem:				27 114 430,25	747 386,48	27 861 816,73

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodkowski

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 101 148,56	286 201,66	2 387 350,22
	01095		Pozostała działalność	592 628,56	286 201,66	878 830,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	4 000,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	684,00	1 795,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,25	98,00	257,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 689,79	523,80	8 213,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 391,00	306,00	3 697,00
		4430	Różne opłaty i składki	467 577,02	280 589,86	748 166,88
750			Administracja publiczna	3 469 578,63	0,00	3 469 578,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 292,00	0,00	199 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	300,00	1 450,00
		4220	Zakup środków żywności	750,00	-300,00	450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 744 944,63	0,00	2 744 944,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 986,00	15 900,00	55 886,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 684,00	15 900,00	27 584,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 863,00	0,00	275 863,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 100,00	0,00	249 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	1 700,00	34 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	400,00	13 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-2 400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	300,00	23 800,00
758			Różne rozliczenia	221 045,00	-25 500,00	195 545,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 268,00	-25 500,00	117 768,00
		4810	Rezerwy	113 268,00	-25 500,00	87 768,00
852			Pomoc społeczna	1 915 137,75	66,82	1 915 204,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 975,75	66,82	111 042,57
		3110	Świadczenia społeczne	110 956,62	65,51	111 022,13

		4300	Zakup usług pozostałych	19,13	1,31	20,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 683,26	0,00	461 683,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 494,00	-1 482,00	336 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 523,00	1 288,00	49 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 286,00	194,00	4 480,00
855			Rodzina	5 628 526,96	470 718,00	6 099 244,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 135 800,00	445 218,00	3 581 018,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 082 803,60	443 426,98	3 526 230,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 026,00	488,18	6 514,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	845,00	57,46	902,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 063,79	1 245,38	3 309,17
	85595		Pozostała działalność	31 500,00	25 500,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	25 500,00	57 000,00

		Razem:	29 614 430,25	747 386,48	30 361 816,73
--	--	---------------	---------------	------------	---------------

Burmistrz

[Podpis]
Krzysztof Chojnacki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 11 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 928,56	286 201,66	763 130,22
	01095		Pozostała działalność	476 928,56	286 201,66	763 130,22
		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	476 928,56	286 201,66	763 130,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 986,00	15 900,00	55 886,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 684,00	15 900,00	27 584,00
		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	11 684,00	15 900,00	27 584,00
852			Pomoc społeczna	149 621,75	66,82	149 688,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	975,75	66,82	1 042,57
		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	975,75	66,82	1 042,57
855			Rodzina	5 363 416,96	445 218,00	5 808 634,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 129 300,00	445 218,00	3 574 518,00
		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	3 129 300,00	445 218,00	3 574 518,00
Razem:				6 130 431,46	747 386,48	6 877 817,94

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 928,56	286 201,66	763 130,22
	01095		Pozostała działalność	476 928,56	286 201,66	763 130,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	4 000,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	684,00	1 795,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,25	98,00	257,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,79	523,80	1 713,59
		4300	Zakup usług pozostałych	391,00	306,00	697,00
		4430	Różne opłaty i składki	467 577,02	280 589,86	748 166,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 986,00	15 900,00	55 886,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 684,00	15 900,00	27 584,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
852			Pomoc społeczna	149 621,75	66,82	149 688,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	975,75	66,82	1 042,57
		3110	Świadczenia społeczne	956,62	65,51	1 022,13
		4300	Zakup usług pozostałych	19,13	1,31	20,44
855			Rodzina	5 363 416,96	445 218,00	5 808 634,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 129 300,00	445 218,00	3 574 518,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 082 803,60	443 426,98	3 526 230,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 026,00	488,18	6 514,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	845,00	57,46	902,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 063,79	1 245,38	3 309,17
Razem:				6 130 431,46	747 386,48	6 877 817,94

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski