

Zarządzenie nr 79/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 30 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 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 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 **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości	27 087 016,25zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	25 738 139,77zł
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	29 587 016,25zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	24 794 489,38zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 778 677,62zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	6 881 244,61zł
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 **6 103 017,46zł**, 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	76 789,00zł
z przeznaczeniem na:	
a) zadania bieżące	46 789,00zł
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:

- 750, rozdz. 75011 § 2010 zmniejsza się w wysokości **2 208,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2019 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 września 2019 roku nr WFB.I.3120.3.72.2019;

- 801, rozdz. 80153 § 2010 zwiększa się w wysokości **1 015,43zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w związku z dokonanymi aktualizacjami i korektami wniosków, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 września 2019 roku nr WFB.I.3120.3.75.2019;

- 855, rozdz. 85504 § 2010 zwiększa się w wysokości **40 740,00zł** z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 września 2019 roku nr WFB.I.3120.3.71.2019 oraz nr WFB.I.3120.3.74.2019 z dnia 25 września 2019r.

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**

- 750, rozdz. 75011 zmniejsza się § 4010 w wysokości **1 850,00zł**, § 4110 w wysokości **312,00zł** i § 4120 w wysokości **46,00zł** w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na podstawie rozliczenia dotacji dokonanego na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2019 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 września 2019 roku nr WFB.I.3120.3.72.2019;

- 801, rozdz. 80153 zwiększa się § 4240 w wysokości **1 005,36zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz § 4210 w wysokości **10,07zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych związanych z obsługą zadania na podstawie dokonanych aktualizacji i korekt wniosków, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 września 2019 roku nr WFB.I.3120.3.75.2019;

- 855, rozdz. 85501 § 4110 w ramach zadań zleconych zwiększa się w wysokości **41,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, zmniejszając jednocześnie § 4120;

- 855, rozdz. 85504 § 3110 zwiększa się w wysokości **39 820,00zł** z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start oraz zwiększa się § 4010 w wysokości **775,00zł**, § 4110 w wysokości **126,57zł** i § 4120 w wysokości **18,43zł** jako koszty obsługi związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 września 2019 roku nr WFB.I.3120.3.71.2019 oraz nr WFB.I.3120.3.74.2019 z dnia 25 września 2019r.

W tym samym rozdziale zwiększa się w ramach środków własnych gminy § 4410 w wysokości **675,00zł** z przeznaczeniem na ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, zmniejszając jednocześnie § 4010.

Ponadto dokonuje się również rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **3 539,00zł**, którą przeznaczają się na dział:

- 801, rozdz. 80101 § 4300 z przeznaczeniem na zakup biletów lotniczych dla 10 uczniów i 2 nauczycieli w związku z wyjazdem na Ukrainę w ramach wymiany partnerskiej.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 39 547,43zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński z dnia
30 września 2019r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 300,00	- 2 208,00	67 092,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 300,00	- 2 208,00	67 092,00
		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	69 300,00	- 2 208,00	67 092,00
801			Oświata i wychowanie	735 502,35	1 015,43	736 517,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 370,76	1 015,43	33 386,19
		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	32 370,76	1 015,43	33 386,19
855			Rodzina	5 345 174,96	40 740,00	5 385 914,96
	85504		Wspieranie rodziny	150 230,00	40 740,00	190 970,00
		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	150 230,00	40 740,00	190 970,00
Razem:				27 047 468,82	39 547,43	27 087 016,25

BURMISTRZ

Krzysztof Choduński

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 471 786,63	-2 208,00	3 469 578,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 500,00	-2 208,00	199 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 732,62	-1 850,00	152 882,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 160,00	-312,00	27 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 560,00	-46,00	3 514,00
758			Różne rozliczenia	225 105,00	-3 539,00	221 566,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 328,00	-3 539,00	143 789,00
		4810	Rezerwy	117 328,00	-3 539,00	113 789,00
801			Oświata i wychowanie	7 176 116,70	4 554,43	7 180 671,13
	80101		Szkoły podstawowe	4 049 577,00	3 539,00	4 053 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 883,00	3 539,00	53 422,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 370,76	1 015,43	33 386,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,45	10,07	330,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 050,31	1 005,36	33 055,67
855			Rodzina	5 583 663,96	40 740,00	5 624 403,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 135 800,00	0,00	3 135 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	41,00	6 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	886,00	-41,00	845,00
	85504		Wspieranie rodziny	211 799,00	40 740,00	252 539,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 130,00	39 820,00	184 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 827,00	100,00	46 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	126,57	8 776,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 243,84	18,43	1 262,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	675,00	2 675,00
Razem:				29 547 468,82	39 547,43	29 587 016,25

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 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
750			Administracja publiczna	69 300,00	- 2 208,00	67 092,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 300,00	- 2 208,00	67 092,00
		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	69 300,00	- 2 208,00	67 092,00
801			Oświata i wychowanie	32 370,76	1 015,43	33 386,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 370,76	1 015,43	33 386,19
		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	32 370,76	1 015,43	33 386,19
855			Rodzina	5 319 074,96	40 740,00	5 359 814,96
	85504		Wspieranie rodziny	150 230,00	40 740,00	190 970,00
		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	150 230,00	40 740,00	190 970,00
Razem:				6 063 470,03	39 547,43	6 103 017,46

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
750			Administracja publiczna	69 300,00	- 2 208,00	67 092,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 300,00	- 2 208,00	67 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 532,62	- 1 850,00	51 682,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 539,00	- 312,00	9 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 431,00	- 46,00	1 385,00
801			Oświata i wychowanie	32 370,76	1 015,43	33 386,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 370,76	1 015,43	33 386,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,45	10,07	330,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 050,31	1 005,36	33 055,67
855			Rodzina	5 319 074,96	40 740,00	5 359 814,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 129 300,00	0,00	3 129 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	41,00	6 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	886,00	- 41,00	845,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 230,00	40 740,00	190 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 130,00	39 820,00	184 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,00	775,00	4 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	126,57	721,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,84	18,43	99,27
Razem:				6 063 470,03	39 547,43	6 103 017,46

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski