

Zarządzenie nr 87/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 30 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, 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, Nr 82/2019 z dnia 11 października 2019r, Nr 83/2019 z dnia 22 października 2019r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości	28 192 277,73zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	26 843 401,25zł
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	30 692 277,73zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	25 899 750,86zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 842 903,34zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	7 188 857,98zł
c) dotacje	672 937,94zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	7 622 997,11zł
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. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. 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 własne gminy w działach:

- 852, rozdz. 85214 § 2030 zwiększa się w wysokości **86 619,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2019 roku nr WFB.I.3120.3.92.2019 i pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 października 2019r Nr WFB.I.3120.3.92.2019;

- 852, rozdz. 85219 § 2030 zwiększa się w wysokości **7 200,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2019 roku nr WFB.I.3120.3.92.2019;

- 855, rozdz. 85504 § 2030 wprowadza się w wysokości **16 758,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2019 roku nr WFB.I.3120.3.90.2019.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących gminy, zmiany planu wydatków dotacji celowych na zadania własne gminy i przemieszczenia środków finansowych w ramach działu:

- **wydatki bieżące**

- 720, rozdz. 72095 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4017 w wysokości **7,71zł** na § 4127 oraz z § 4019 w wysokości **1,32zł** na § 4129 z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, w związku z realizacją projektu grantowego pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Radzyń Chełmiński" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych;

- 851, rozdz. 85154 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 w wysokości **1 000,00zł** na § 4190 oraz z § 4300 w wysokości **2 500,00zł** na § 4170 z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

- 852, rozdz. 85214 § 3110 zwiększa się w wysokości **86 619,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2019 roku nr WFB.I.3120.3.92.2019 i pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 października 2019r Nr WFB.I.3120.3.92.2019;

- 852, rozdz. 85219 zwiększa się § 4010 w wysokości **6 017,00zł**, § 4110 w wysokości **1 036,00zł** i § 4120 w wysokości **147,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2019 roku nr WFB.I.3120.3.92.2019;

- 855, rozdz. 85504 zwiększa się § 4010 w wysokości **16 758,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2019 roku nr WFB.I.3120.3.90.2019.

- 921, rozdz. 92109 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4190 w wysokości **890,00zł** na § 4220 z przeznaczeniem na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców sołectw gminnych.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 110 577,00zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 października 2019r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 131 614,57	93 819,00	1 225 433,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 395,00	86 619,00	617 014,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 395,00	86 619,00	617 014,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 800,00	7 200,00	99 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 800,00	7 200,00	99 000,00
855			Rodzina	6 028 926,96	16 758,00	6 045 684,96
	85504		Wspieranie rodziny	193 300,00	16 758,00	210 058,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 758,00	16 758,00
Razem:				28 081 700,73	110 577,00	28 192 277,73

BURMISTRZ

 Krzysztof Chwałkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 października 2019r

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	120 292,57	0,00	120 292,57
	72095		Pozostała działalność	120 292,57	0,00	120 292,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 932,06	-7,71	3 924,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,94	-1,32	666,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,39	7,71	96,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,01	1,32	16,33
851			Ochrona zdrowia	100 175,34	0,00	100 175,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 175,34	0,00	95 175,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 620,00	1 000,00	3 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 223,21	-1 000,00	12 223,21
		4300	Zakup usług pozostałych	42 150,00	-2 500,00	39 650,00
852			Pomoc społeczna	1 940 896,57	93 819,00	2 034 715,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	627 595,00	86 619,00	714 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	627 595,00	86 619,00	714 214,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 683,26	7 200,00	468 883,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 012,00	6 017,00	342 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 811,00	1 036,00	50 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 480,00	147,00	4 627,00
855			Rodzina	6 293 436,96	16 758,00	6 310 194,96
	85504		Wspieranie rodziny	254 869,00	16 758,00	271 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 157,00	16 758,00	63 915,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 390,89	0,00	1 244 390,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 640,00	0,00	289 640,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-890,00	110,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	890,00	3 890,00
Razem:				30 581 700,73	110 577,00	30 692 277,73