

Zarządzenie nr 108/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 18 grudnia 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 Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Radzynia 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, XIV/102/19 z dnia 27 listopada 2019r, XV/119/19 z dnia 14 grudnia 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, Nr 82/2019 z dnia 11 października 2019r, Nr 83/2019 z dnia 22 października 2019r, Nr 87/2019 z dnia 30 października 2019r, Nr 88/2019 z dnia 5 listopada 2019r, Nr 94/2019 z dnia 18 listopada 2019r, Nr 100/2019 z dnia 29 listopada 2019r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości	29 141 812,26zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	27 718 602,03zł
2. dochody majątkowe w wysokości	1 423 210,23zł”

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	31 641 812,26zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	27 007 285,39zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 814 701,32zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	7 379 797,57zł
c) dotacje	674 937,94zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	8 569 831,77zł
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	305 016,79zł
f) obsługa długu w wysokości	263 000,00zł

2. wydatki majątkowe w wysokości	4 634 526,87zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	4 604 526,87zł
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 **8 103 085,96zł**, 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. § 5 otrzymuje brzmienie:

1. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku” pozostają bez zmian.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1 711 175,66zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 oraz na zadania własne gminy w działach:

- 852, rozdz. 85214 § 2030 zmniejsza się w wysokości **70 029,00zł** na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2019r – zadania własne (gminy)”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 listopada 2019 roku nr WFB.I.3120.3.113.2019;

- rozdz. 85216 § 2030 zmniejsza się w wysokości **2 097,00zł** na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2019r – zadania własne (gminy)”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 listopada 2019 roku nr WFB.I.3120.3.113.2019;

- rozdz. 85228 § 2010 zwiększa się w wysokości **2 600,00zł** 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 12 grudnia 2019 roku nr WFB.I.3120.3.121.2019;

- 855, rozdz. 85501 § 2060 zwiększa się w wysokości **440 492,00zł** z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2019 roku nr WFB.I.3120.3.122.2019.

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 na zadania własne gminy oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu:

- **wydatki bieżące**

- 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 4300 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na wpuśczenie pompy głębinowej do ujęcia wody SUW Rywałd, zmniejszając jednocześnie § 4430 w wysokości **1 753,00zł** i § 4440 w wysokości **1 247,00zł** oraz zwiększa się § 4120 w wysokości **2,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy, zmniejszając jednocześnie § 4010;

- 700, rozdz. 70004 zwiększa się § 4440 w wysokości **823,00zł** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚŚ na podstawie przeliczenia rocznego przeciętnego stanu zatrudnienia, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- rozdz. 70005 zwiększa się § 4400 w wysokości **4 000,00zł** z przeznaczeniem na koszty zarządzania nieruchomościami wspólnymi, zmniejszając jednocześnie § 4210 w wysokości **1 300,00zł**, § 4270 w wysokości **1 600,00zł** i § 4430 w wysokości **1 100,00zł**;

- 750, rozdz. 75011 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4120 w wysokości **436,45zł** na § 4010 w wysokości **321,07zł** i na § 4110 w wysokości **115,38zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone gminie;

- rozdz. 75023 zwiększa się § 4300 w wysokości **8 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług prawnych i opłaty pocztowe oraz zwiększa się § 4410 w wysokości **1 700,00zł** z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników i ryczałty samochodowe zmniejszając jednocześnie § 4440 w wysokości **935,00zł** i § 4440 w wysokości **8 765,00zł** w rozdz. 75095; zwiększa się również § 4110 w wysokości **4 902,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, zmniejszając jednocześnie § 4010;

- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4170 w wysokości **1 500,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie za usługi informatyczne, zwiększa się § 4210 w wysokości **1 712,00zł** z przeznaczeniem na zakup szaf do pomieszczenia socjalnego pracowników obsługi, zwiększa się § 4300 w wysokości **1 224,00zł** z przeznaczeniem na opłaty za ścieki oraz zwiększa się § 4700 w wysokości **17,00zł** z przeznaczeniem na szkolenie pracownika, natomiast zmniejsza się § 3020 w wysokości **301,00zł**, § 4010 w wysokości **3 550,00zł**, § 4270 w wysokości **444,00zł** i § 4360 w wysokości **21,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 80104 zwiększa się § 4240 w wysokości **2 098,00zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci przedszkola, natomiast zmniejsza się § 4440 w wysokości **6 364,00zł** w związku z korekta odpisu na ZFŚŚ;

- rozdz. 80113 zwiększa się § 4210 w wysokości **2 121,00zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusów szkolnych, natomiast zmniejsza się § 4010 w wysokości **1 761,00zł**, § 4110 w wysokości **136,00zł**, § 4120 w wysokości **50,00zł**, § 4140 w wysokości **17,00zł** i § 4270 w wysokości **157,00zł**;

- rozdz. 80148 zmniejsza się § 4010 w wysokości **110,00zł** i § 4110 w wysokości **27,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 80149 zwiększa się § 4440 w wysokości **4 266,00zł** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w związku z przeliczeniem przeciętnej liczby zatrudnionych;

- rozdz. 80195 zwiększa się § 4127 w wysokości **11,55zł** oraz § 4129 w wysokości **6,41zł** z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli, w związku z realizacją projektu pn. "Najlepszy czas na rozwój", zmniejszając jednocześnie § 4017 w wysokości **17,96zł**;

- 851, rozdz. 85154 zwiększa się § 4190 w wysokości **0,66zł** z przeznaczeniem na zakup nagród, § 4210 w wysokości **676,82zł** na zakupy art. przemysłowych, § 4610 w wysokości **20,00zł** z przeznaczeniem na opłaty sądowe, zgodnie z programem rozwiązywania problemów alkoholowych, zmniejszając jednocześnie § 4170 w wysokości **175,00zł**, § 4220 w wysokości **234,36zł**, § 4300 w wysokości **218,41zł** oraz § 4410 w wysokości **69,71zł**;

- 852, rozdz. 85214 § 3110 zmniejsza się w wysokości **70 029,00zł** na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2019r – zadania własne (gminy)”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 listopada 2019 roku nr WFB.I.3120.3.113.2019;

- rozdz. 85215 § 3110 zwiększa się w wysokości **211,00zł** z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe,

- rozdz. 85216 § 3110 zmniejsza się w wysokości **2 097,00zł** na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2019r – zadania własne (gminy)”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 listopada 2019 roku nr WFB.I.3120.3.113.2019;

- rozdz. 85219 § 4210 zwiększa się w wysokości **3 097,64zł** z przeznaczeniem na zakup art. biurowych i monitora, natomiast zmniejsza się § 3020 w wysokości **2 235,00zł**, § 4170 w wysokości **550,00zł** i § 4440 w wysokości **523,64zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 85228 § 4170 zwiększa się w wysokości **1 000,00zł** i § 4300 w wysokości **1 600,00zł** 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 12 grudnia 2019 roku nr WFB.I.3120.3.121.2019;

- 855, rozdz. 85501 § 3110 zwiększa się w wysokości **435 206,08zł**, § 4010 w wysokości **2 692,06zł**, § 4210 w wysokości **914,66zł** i § 4300 w wysokości **2 499,24zł**, zmniejszając jednocześnie § 4120 w wysokości **58,55zł**, § 4440 w wysokości **760,52zł** i § 4700 w wysokości **0,97zł** z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2019 roku nr WFB.1.3120.3.122.2019;

- rozdz. 85502 w ramach zadań zleconych zwiększa się § 3110 w wysokości **1 606,46zł** na wypłatę świadczeń rodzicielskich oraz zwiększa się § 4210 w wysokości **72,59zł** na zakup art. biurowych, zmniejszając jednocześnie § 4110 w wysokości **1 634,69zł**, § 4120 w wysokości **5,49zł**, § 4280 w wysokości **37,00zł** i § 4360 w wysokości **1,87zł**;
W ramach zadań własnych zwiększa się § 4300 w wysokości **2 090,00zł** z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, zmniejszając jednocześnie § 4040 w wysokości **800,00zł** i § 4270 w wysokości **1 290,00zł**;

- rozdz. 85504 § 4120 zwiększa się w wysokości **2,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, zmniejszając jednocześnie § 4410;

- 900, rozdz. 90001 zwiększa się § 4440 w wysokości **312,00zł** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚŚ na podstawie przeliczenia rocznego przeciętnego stanu zatrudnienia, zmniejszając jednocześnie § 4170 w rozdz. 90004;

- rozdz. 90015 zwiększa się § 4270 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia drogowego, zmniejszając jednocześnie § 4260;

- 921, rozdz. 92109 zwiększa się § 4210 w wysokości **6 500,00zł** z przeznaczeniem na zakup opału do świetlic wiejskich, zmniejszając jednocześnie § 4090 w wysokości **1 000,00zł**, § 4170 w wysokości **2 200,00zł** i § 4270 w wysokości **3 300,00zł**;

- 926, rozdz. 92695 zwiększa się § 4210 w wysokości **797,00zł** i § 4270 w wysokości **450,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów przemysłowych i awaryjną wymianę źródeł światła w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim, zmniejszając jednocześnie § 4440 w wysokości **1 247,00zł**.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 370 966,00zł.

BIERMISTKZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 18 grudnia 2019r

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 236 834,57	-69 526,00	1 167 308,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 014,00	-70 029,00	546 985,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 014,00	-70 029,00	546 985,00
	85216		Zasiłki stałe	120 248,00	-2 097,00	118 151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 248,00	-2 097,00	118 151,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 630,00	2 600,00	162 230,00
		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	151 130,00	2 600,00	153 730,00
855			Rodzina	6 629 416,98	440 492,00	7 069 908,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 992 315,00	440 492,00	4 432 807,00
		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	3 985 815,00	440 492,00	4 426 307,00
Razem:				28 770 846,26	370 966,00	29 141 812,26

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	689 610,42	0,00	689 610,42
	40002		Dostarczanie wody	689 610,42	0,00	689 610,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 975,00	-2,00	68 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,00	2,00	442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 753,00	6 247,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 014,00	-1 247,00	1 767,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 164 766,00	0,00	1 164 766,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	999 716,00	0,00	999 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 375,00	-823,00	462 552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 559,00	823,00	10 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 950,00	0,00	154 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	-1 300,00	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	-1 600,00	4 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 000,00	4 000,00	117 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-1 100,00	7 900,00
750			Administracja publiczna	3 421 646,63	0,00	3 421 646,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 060,00	0,00	191 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 492,62	321,07	143 813,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 003,00	115,38	28 118,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 539,00	-436,45	3 102,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 709 444,63	8 765,00	2 718 209,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 834,00	-4 902,00	1 680 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 591,00	4 902,00	298 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	8 000,00	181 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	1 700,00	17 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 066,00	-935,00	38 131,00
	75095		Pozostała działalność	316 800,00	-8 765,00	308 035,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	02,00	-8 765,00	9 937,00
801			Oświata i wychowanie	7 311 715,43	0,00	7 311 715,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 153 119,00	137,00	4 153 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 081,00	-301,00	156 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464 018,00	-3 550,00	2 460 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 606,00	1 500,00	17 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 679,00	1 712,00	54 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 979,00	-444,00	7 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 048,00	1 224,00	57 272,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 290,00	-21,00	4 269,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 314,00	17,00	7 331,00
	80104		Przedszkola	731 068,00	-4 266,00	726 802,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 004,00	2 098,00	13 102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 455,00	-6 364,00	38 091,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	586 569,00	0,00	586 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 011,00	-1 761,00	292 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 832,00	-136,00	44 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 168,00	-50,00	5 118,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00	-17,00	763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 778,00	2 121,00	141 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 120,00	-157,00	21 963,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	556 573,00	-137,00	556 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 423,00	-110,00	213 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 720,00	-27,00	33 693,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 928,00	4 266,00	124 194,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 266,00	4 266,00
	80195		Pozostała działalność	220 785,89	0,00	220 785,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 123,37	-17,96	158 105,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 991,66	11,55	3 003,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	351,74	6,41	358,15
851			Ochrona zdrowia	101 150,55	0,00	101 150,55

85154		Przeciwdziałanie holizmowi	50,55	0,00	96 150,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	-175,00	30 425,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 620,00	0,66	3 620,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 223,21	676,82	9 900,03
	4220	Zakup środków żywności	5 598,60	-234,36	5 364,24
	4300	Zakup usług pozostałych	40 525,21	-218,41	40 306,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-69,71	1 330,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	20,00	320,00
852		Pomoc społeczna	2 046 116,57	-69 526,00	1 976 590,57
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	714 214,00	-70 029,00	644 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	714 214,00	-70 029,00	644 185,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	111 042,57	211,00	111 253,57
	3110	Świadczenia społeczne	111 022,13	211,00	111 233,13
85216		Zasiłki stałe	120 248,00	-2 097,00	118 151,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 248,00	-2 097,00	118 151,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 883,26	-211,00	468 672,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-2 235,00	1 265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-550,00	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 775,00	3 097,64	15 872,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 649,38	-523,64	6 125,74
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 528,74	2 600,00	225 128,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 575,00	1 000,00	39 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 035,00	1 600,00	106 635,00
855		Rodzina	6 874 926,98	440 492,00	7 315 418,98
85501		Świadczenie wychowawcze	3 992 315,00	440 492,00	4 432 807,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 932 592,02	435 206,08	4 367 798,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 603,02	2 692,06	38 295,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	902,46	-58,55	843,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	914,66	914,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 453,24	2 499,24	3 952,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	-760,52	486,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 637,17	-0,97	3 636,20
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 441,00	0,00	2 498 441,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 193 745,00	1 606,46	2 195 351,46

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95,06	-800,00	7 495,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 034,00	-1 634,69	140 399,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 601,32	-5,49	2 595,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 384,90	72,59	6 457,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 479,00	-1 290,00	189,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	-37,00	123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 090,00	5 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,08	-1,87	13,21
85504		Wspieranie rodziny	273 177,00	0,00	273 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 241,30	2,00	1 243,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 675,00	-2,00	2 673,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 179,00	0,00	1 524 179,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	378 401,00	312,00	378 713,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 429,00	312,00	3 741,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 487,00	-312,00	13 175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 530,00	-312,00	7 218,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 000,00	0,00	241 000,00
	4260	Zakup energii	117 000,00	-1 000,00	116 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	1 000,00	65 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 229 024,89	0,00	1 229 024,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 140,00	0,00	274 140,00
	4090	Honoraria	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 070,00	-2 200,00	25 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 867,00	6 500,00	54 367,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-3 300,00	24 700,00
926		Kultura fizyczna	797 614,00	0,00	797 614,00
	92695	Pozostała działalność	508 283,00	0,00	508 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 398,00	797,00	27 195,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	450,00	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702,00	-1 247,00	1 455,00
Razem:			31 270 846,26	370 966,00	31 641 812,26

Burmistrz

Krzysztof

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 108/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 18 grudnia 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	152 172,57	2 600,00	154 772,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 130,00	2 600,00	153 730,00
		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	151 130,00	2 600,00	153 730,00
855			Rodzina	6 586 558,98	440 492,00	7 027 050,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 985 815,00	440 492,00	4 426 307,00
		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	3 985 815,00	440 492,00	4 426 307,00
Razem:				7 659 993,96	443 092,00	8 103 085,96

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	68 860,00	0,00	68 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 860,00	0,00	68 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 592,62	321,07	52 913,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 382,00	115,38	9 497,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 410,00	- 436,45	973,55
852			Pomoc społeczna	152 172,57	2 600,00	154 772,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 130,00	2 600,00	153 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 575,00	1 000,00	39 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 035,00	1 600,00	106 635,00
855			Rodzina	6 586 558,98	440 492,00	7 027 050,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 985 815,00	440 492,00	4 426 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 932 592,02	435 206,08	4 367 798,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 603,02	2 692,06	38 295,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	902,46	- 58,55	843,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	914,66	914,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 453,24	2 499,24	3 952,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	- 760,52	486,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 637,17	- 0,97	3 636,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 382 100,00	0,00	2 382 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 193 745,00	1 606,46	2 195 351,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 655,06	- 160,00	7 495,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 936,00	- 1 634,69	128 301,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 139,32	- 5,49	1 133,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,90	72,59	1 904,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	123,00	123,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,08	- 1,87	13,21

	Razem:	7 659 993,96	443 092,00	8 103 085,96
--	--------	--------------	------------	--------------

BURMISTRZ

Krzysztof Linowski