

UCHWAŁA NR XVI/127/19
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 869 z późn.zm.) uchwała 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 2019r, Nr XIV/102/19 z dnia 27 listopada 2019r, Nr 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, Nr 108/2019 z dnia 18 grudnia 2019r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 29 138 614,26zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27 715 404,03zł
- 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 uchwały.

§ 2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Łączna kwota wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 31 638 614,26zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27 004 087,39zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 9 813 761,32zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 7 377 759,57zł
 - c) dotacje 674 937,94zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 569 611,77zł
 - 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 § 2, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. § 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 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Michaliszyn

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planu dochodów bieżących gminy w działach:

1) dochody bieżące

Dokonuje się korekty planu dochodów do przewidywanych wpłat dokonanych przez podatników:

- 400, rozdz. 40002 § 0840 zmniejsza się w wysokości 5 000,00zł;
- 756, rozdz. 75616 § 0500 zwiększa się w wysokości 25 000,00zł;
- 756, rozdz. 75621 § 0020 zmniejsza się w wysokości 20 000,00zł;
- 801, rozdz. 80104 § 0660 zmniejsza się w wysokości 1 395,00zł;
- 801, rozdz. 80148 § 0670 zmniejsza się w wysokości 2 422,00zł z tyt. odliczeń za nieobecności uczniów; natomiast zwiększa się § 0690 w wysokości 421,00zł z tyt. zwiększenia się liczby uczniów korzystających z dożywiania w grudniu 2019r oraz § 0830 w wysokości 198,00zł z tyt. zwiększenia się liczby pracowników korzystających z dożywiania w grudniu 2019r;
- 801, rozdz. 80195 zwiększa się § 2009 w wysokości 6,41zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. "Najlepszy czas na rozwój", zmniejszając jednocześnie § 2007.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących w następujących działach:

1) wydatki bieżące

- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4260 w wysokości 975,00zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej oraz zwiększa się § 4440 w wysokości 15 858,00zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w związku z przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia w ciągu roku; - rozdz. 80104 zmniejsza się § 3020 w wysokości 220,00zł, § 4010 w wysokości 940,00zł, § 4270 w wysokości 110,00zł i § 4280 w wysokości 125,00zł w związku ze zmniejszeniem dochodów z odpłatności za przedszkole; - rozdz. 80110 zmniejsza się § 4440 w wysokości 31 819,00zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS; - rozdz. 80113 zwiększa się § 4440 w wysokości 2 094,00zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w związku z przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia w ciągu roku; - rozdz. 80148 zmniejsza się § 4220 w wysokości 1 803,00zł w związku ze zmniejszeniem dochodów z odpłatności za dożywianie, natomiast zwiększa się § 4440 w wysokości 336,00zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w związku z przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia w ciągu roku; - rozdz. 80150 zwiększa się § 4440 w wysokości 13 184,00zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w związku z przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia w ciągu roku; - rozdz. 80152 zwiększa się § 4440 w wysokości 568,00zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w związku z przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia w ciągu roku;
- 854, rozdz. 85401 zmniejsza się § 4440 w wysokości 1 196,00zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

Ogółem plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 3 198,00zł.

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	751 400,00	-5 000,00	746 400,00
	40002		Dostarczanie wody	751 400,00	-5 000,00	746 400,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	751 400,00	-5 000,00	746 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 384 458,40	5 000,00	9 389 458,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 636 215,00	25 000,00	1 661 215,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 270 765,00	-20 000,00	2 250 765,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	716 636,08	-3 198,00	713 438,08
	80104		Przedszkola	184 788,00	-1 395,00	183 393,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 100,00	-1 395,00	23 705,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 276,00	-1 803,00	256 473,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 500,00	-2 422,00	95 078,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	138 200,00	421,00	138 621,00
		0830	Wpływy z usług	22 576,00	198,00	22 774,00

1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	220 185,89	0,00	220 185,89
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	197 022,35	-6,41	197 015,94
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 163,54	6,41	23 169,95
Razem:				29 141 812,26	-3 198,00	29 138 614,26

BeSTia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/127/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2019r

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 311 715,43	-2 002,00	7 309 713,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 153 256,00	16 833,00	4 170 089,00
		4260	Zakup energii	379 000,00	975,00	379 975,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 510,00	15 858,00	166 368,00
	80104		Przedszkola	726 802,00	-1 395,00	725 407,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 095,00	-220,00	25 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 267,00	-940,00	441 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	110,00	-110,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	-125,00	337,00
	80110		Gimnazja	257 389,00	-31 819,00	225 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 578,00	-31 819,00	8 759,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	586 569,00	2 094,00	588 663,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 072,00	2 094,00	8 166,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	556 436,00	-1 467,00	554 969,00
		4220	Zakup środków żywności	258 276,00	-1 803,00	256 473,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 154,00	336,00	8 490,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	573 482,00	13 184,00	586 666,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 184,00	13 184,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	55 689,00	568,00	56 257,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	568,00	568,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 994,00	-1 196,00	210 798,00
	85401		Świetlice szkolne	65 688,00	-1 196,00	64 492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 140,00	-1 196,00	1 944,00

Razem:	31 641 812,26	-3 198,00	31 638 614,26
---------------	---------------	-----------	---------------