

Zarządzenie nr 18/2020
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 28 lutego 2020r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2020 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 XV/120/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 14 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 4/2020 z dnia 17 stycznia 2020r, Nr 9/2020 z dnia 30 stycznia 2020r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Łączna kwota dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **29 000 879,51zł**
z tego:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. dochody bieżące w wysokości | 26 252 008,50zł |
| 2. dochody majątkowe w wysokości | 2 748 871,01zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2020 rok, w pozycjach określonych w § 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Łączna kwota wydatków budżetu na 2020rok w wysokości **30 895 879,51zł**
z tego:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 26 215 409,97zł |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości | 10 581 776,30zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości | 6 642 143,66zł |
| c) dotacje | 443 850,00zł |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 8 012 055,89zł |
| 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 | 285 584,12zł |
| f) obsługa długu w wysokości | 250 000,00zł |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości | 4 680 469,54zł |

w tym:

- | | |
|--|-----------------------|
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości | 4 660 469,54zł |
| 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 | 2 302 469,54zł |
| b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości | 20 000,00zł |
- Załącznik Nr 2 Plan wydatków na 2020 rok, w pozycjach określonych w § 2, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. § 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 **6 787 932,51zł**, 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.

§ 3. § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **440 603,70zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2 500,00zł**”
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. „§ 15. Rezerwy, otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. ogólna w wysokości | 140 000,00zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) zadania bieżące | 120 000,00zł |
| b) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00zł |
| 2. celowa w wysokości | 257 500,00zł |
| z przeznaczeniem na : | |
| a) realizację zadań własnych gminy w ramach
pożytku publicznego w wysokości | 177 500,00zł |
| b) rezerwę celową zgodnie z ustawą
o zarządzaniu kryzysowym w wysokości | 80 000,00zł |

§ 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 celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w dziale:

- 855, rozdz. 85503 § 2010 wprowadza się w wysokości **690,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2020 roku nr WFB.I.3120.3.4.2020.

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 celowej oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu:

- **wydatki bieżące**

- 600, rozdz. 60095 zwiększa się § 4300 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na koszty dostawy materiałów do remontu uszkodzonych wiat przystankowych, zmniejszając jednocześnie § 4300 w rozdz. 60016;

- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4010 w wysokości **38 163,00zł**, § 4110 w wysokości **6 560,00zł** i § 4120 w wysokości **935,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownika obsługi, zmniejszając jednocześnie w rozdz. 80148 § 4010 w wysokości **38 163,00zł**, § 4110 w wysokości **6 560,00zł** i § 4120 w wysokości **935,00zł**;

- rozdz. 80146 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4700 na § 4420 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na koszty podróży zagranicznej Dyrektora Zespołu Szkół, w związku z wyjazdem na konferencję na Ukrainę;

- rozdz. 80148 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4270 na § 4700 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na szkolenie pracowników kuchni szkolnej;

- rozdz. 80149 zwiększa się § 3020 w wysokości **2 735,00zł** z przeznaczeniem na dodatek wiejski oraz zwiększa się § 4110 w wysokości **470,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, zmniejszając jednocześnie w rozdz. 80104 § 3020 w wysokości **2 735,00zł** i § 4110 w wysokości **470,00zł**;

- 852, rozdz. 85228 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4700 na § 4280 w wysokości **50,00zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie opiekunek domowych;

- 855, rozdz. 85503 § 4210 wprowadza się w wysokości **690,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na zakup papieru i tonerów do drukarki , zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2020 roku nr WFB.I.3120.3.4.2020;
- 926, rozdz. 92695 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4510 w wysokości **120,00zł** z przeznaczeniem na opłatę za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie podatku VAT dot. lodowiska.

Dokonuje się również rozdysponowania rezerwy celowej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **2 500,00zł**, którą przeznacza się na dział 921, rozdz. 92195 § 2360 z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą „Spotkanie integracyjne i konferencja dla kobiet z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński” realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich „Rywałdzianki” z siedzibą w Rywałdzie.

Plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 690,00zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 341 906,15	690,00	7 342 596,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	690,00	690,00
		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	0,00	690,00	690,00
Razem:				29 000 189,51	690,00	29 000 879,51


 BURMISTRZ
 Krzysztof Chodubski

Zmiany w planie wydatków na 2020rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 332 000,00	-1 000,00	1 331 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-1 000,00	74 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	421 000,00	-2 500,00	418 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-2 500,00	397 500,00
		4810	Rezerwy	380 000,00	-2 500,00	377 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 504 929,35	0,00	7 504 929,35
	80101		Szkoły podstawowe	4 135 423,00	45 658,00	4 181 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 272,00	38 163,00	2 486 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 211,00	6 560,00	472 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 491,00	935,00	44 426,00
	80104		Przedszkola	751 445,00	-3 205,00	748 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 336,00	-2 735,00	16 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 730,00	-470,00	94 260,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 564,18	0,00	24 564,18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 064,18	-2 000,00	12 064,18
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	656 977,00	-45 658,00	611 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 047,00	-38 163,00	204 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 179,00	-6 560,00	35 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 911,00	-935,00	2 976,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	-500,00	7 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	1 300,00

	80149		Realizacja zadań pomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 465,00	3 205,00	173 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 265,00	2 735,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 468,00	470,00	23 938,00
852			Pomoc społeczna	1 832 097,51	0,00	1 832 097,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 394,00	0,00	180 394,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-50,00	250,00
855			Rodzina	7 629 514,25	690,00	7 630 204,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	690,00	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	690,00	690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 981 630,00	2 500,00	2 984 130,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	2 500,00	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	798 570,00	0,00	798 570,00
	92695		Pozostała działalność	689 070,00	0,00	689 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-120,00	24 880,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	120,00	170,00
Razem:				30 895 189,51	690,00	30 895 879,51

Burmistrz

 Krzysztof Chodubski

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 619 600,00	690,00	6 620 290,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	690,00	690,00
		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	0,00	690,00	690,00
Razem:				6 787 242,51	690,00	6 787 932,51

Zmiany w planie wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 619 600,00	690,00	6 620 290,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	690,00	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	690,00	690,00
Razem:				6 787 242,51	690,00	6 787 932,51

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	70 000,00
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko - Pomorskie	dotacja celowa na wkład własy związany z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	-	-	353,70
3.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	250,00
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	-	-
OGÓŁEM:						370 000,00	0,00	70 603,70

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92195	2360	Koło Gospodyń Wiejskich "Rywałdzianki" Rywałd	Dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Spotkanie integracyjne i konferencja dla kobiet z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński"	-	-	2 500,00
OGÓŁEM:						0,00	0,00	2 500,00

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski