Zarządzenie nr 23/2020
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 12 marca 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 Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2020 rok: zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego Nr XVII/134/20 z dnia 9 marca 2020r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 4/2020 z dnia 17 stycznia 2020r, Nr 9/2020 z dnia 30 stycznia 2020r, Nr 18/2020 z dnia 28 lutego 2020r **wprowadza się następujące zmiany**:

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Łączna kwota dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **28 991 448,51zł**

z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **26 275 577,50zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **2 715 871,01zł**

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 **30 886 448,51zł**
z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **26 228 978,97zł**
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **10 593 947,98zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **6 495 264,09zł**

c) dotacje **588 850,00zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **8 011 305,11zł**

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 **289 611,79zł**
f) obsługa długu w wysokości **250 000,00zł**

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **4 657 469,54zł**

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **4 637 469,54zł**
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 **2 287 469,54zł**
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 **6 807 293,51zł,** 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 **445 603,70zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **146 527,67zł"**

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	**117 500,00zł**
z przeznaczeniem na :	
a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości	**37 500,00zł**
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:

- 751, rozdz. 75107 § 2010 wprowadza się w wysokości **19 361,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP Zarządzonych na dzień 10 maja 2020r, zgodnie z decyzją nr 1/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 27 lutego 2020 roku.

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**

Dokonuje się zmiany planu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie zmiany odpisu na ZFŚS w 2020 ustalonej na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018r ogłoszonego przez Prezesa GUS - art. 5i ustawy o ZFŚS dodany na mocy ustawy z dnia 13 lutego 2020r o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 rok w następujących działach:

- 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 4440 w wysokości **616,00zł**, zmniejszając jednocześnie § 4210;
- 700, rozdz. 70004 zwiększa się § 4440 w wysokości **1 367,00zł**, zmniejszając jednocześnie § 4210;
- 750, rozdz. 75023 zwiększa się § 4440 w wysokości **6 728,00zł**, zmniejszając jednocześnie § 4210 w wysokości **2 731,00zł** oraz § 4440 w rozdz. 75095 w wysokości **3 997,00zł**;
- 801, rozdz. 80113 zwiększa się § 4440 w wysokości **251,00zł**, zmniejszając jednocześnie § 4300;
- 852, rozdz. 85219 zwiększa się § 4440 w wysokości **1 077,80zł**, zmniejszając jednocześnie § 4040;
- rozdz. 85228 zwiększa się § 4440 w wysokości **500,52zł**, zmniejszając jednocześnie § 3020;

- 855, rozdz. 85502 w zakresie zadań zleconych zwiększa się § 4440 w wysokości **500,52zł**, zmniejszając jednocześnie § 4010;

- rozdz. 85504 zwiększa się § 4440 w wysokości **250,26zł**, zmniejszając jednocześnie § 3020;

- 900, rozdz. 90001 zwiększa się § 4440 w wysokości **751,00zł**, zmniejszając jednocześnie § 4300;

- rozdz. 90002 zwiększa się § 4440 w wysokości **251,00zł**, zmniejszając jednocześnie § 4300;

- 926, rozdz. 92601 zwiększa się § 4440 w wysokości **251,00zł**, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- rozdz. 92695 zwiększa się § 4440 w wysokości **289,00zł**, zmniejszając jednocześnie § 4210.

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczenia środków finansowych w ramach działu:

- 700, rozdz. 70005 zwiększa się § 4390 w wysokości **3 075,00zł** z przeznaczeniem na ocenę stanu technicznego budynku gospodarczego w Rywałdzie, zmniejszając jednocześnie § 4210 w rozdz. 70004;

- 750, rozdz. 75095 zwiększa się § 4210 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup myjki ciśnieniowej, zmniejszając jednocześnie § 4270;

Dokonuje się również rozdysponowania rezerwy celowej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **140 000,00zł**, którą przeznacza się na dział 926, rozdz. 92605 § 2360 z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów" realizowanego przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzyniu Chełmińskim.

Plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 19 361,00zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 12 marca 2020r
Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**953,00**	**19 361,00**	**20 314,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 361,00	19 361,00
		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	19 361,00	19 361,00

Razem:	28 972 087,51	19 361,00	28 991 448,51

BURMISTRZ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 12 maja 2020r

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**688 640,00**	**0,00**	**688 640,00**
	40002		Dostarczanie wody	683 640,00	0,00	683 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-616,00	24 384,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 260,00	616,00	3 876,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 122 737,33**	**0,00**	**1 122 737,33**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	950 337,33	-3 075,00	947 262,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 177,33	-4 442,00	393 735,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 160,00	1 367,00	8 527,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 400,00	3 075,00	160 475,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 075,00	6 675,00
750			**Administracja publiczna**	**3 974 174,16**	**0,00**	**3 974 174,16**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 112 779,16	3 997,00	3 116 776,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 749,16	-2 731,00	124 018,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 130,00	6 728,00	41 858,00
	75095		Pozostała działalność	422 000,00	-3 997,00	418 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	-3 997,00	15 503,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**953,00**	**19 361,00**	**20 314,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 361,00	19 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 967,00	1 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	283,00	283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 361,00	4 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	350,00
758			**Różne rozliczenia**	**418 500,00**	**-140 000,00**	**278 500,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	397 500,00	-140 000,00	257 500,00

		4810	Rezerwy	37[illegible]00,00	-140 000,00	237 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 50[illegible] 137,35**	**0,00**	**7 509 137,35**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	793 743,00	0,00	793 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 750,00	-251,00	75 499,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 825,00	251,00	7 076,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 832 097,51**	**0,00**	**1 832 097,51**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 554,00	0,00	408 554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	-1 077,80	22 422,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	1 077,80	6 717,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 394,00	0,00	180 394,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 514,00	-500,52	1 013,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	500,52	3 100,52
855			**Rodzina**	**7 630 204,25**	**0,00**	**7 630 204,25**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 108 228,00	0,00	2 108 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 816,00	-500,52	112 315,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	500,52	3 100,52
	85504		Wspieranie rodziny	243 231,00	0,00	243 231,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,00	-250,26	123,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	250,26	1 550,26
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 714 215,00**	**0,00**	**1 714 215,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 940,00	0,00	390 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-751,00	11 249,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	751,00	4 651,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 065 920,00	0,00	1 065 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	-251,00	999 749,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	251,00	1 551,00
926			**Kultura fizyczna**	**798 570,00**	**140 000,00**	**938 570,00**
	92601		Obiekty sportowe	109 500,00	0,00	109 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-251,00	9 749,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	251,00	1 551,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	140 000,00	140 000,00
		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	140 000,00	140 000,00
	92695		Pozostała działalność	689 070,00	0,00	689 070,00

		4210	Zakup materiałów [illegible] yposażenia	[illegible]80,00	-289,00	24 591,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	[illegible] 520,00	289,00	1 809,00
			Razem:	30 867 087,51	19 361,00	30 886 448,51

BURMISTRZ
Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2020 Burmistr[illegible] Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 12 [illegible]rca 2020r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**953,00**	**19 361,00**	**20 314,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 361,00	19 361,00
		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	19 361,00	19 361,00
			Razem:	6 787 932,51	19 361,00	6 807 293,51

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
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**953,00**	**19 361,00**	**20 314,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 361,00	19 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 967,00	1 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	283,00	283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 361,00	4 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	350,00
855			**Rodzina**	**6 620 290,00**	**0,00**	**6 620 290,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 800,00	0,00	1 991 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 016,00	-500,52	35 515,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	500,52	3 100,52
			Razem:	6 787 932,51	19 361,00	6 807 293,51

BURMISTRZ
Krzysztof Chodubski

1. 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.	853	85333	2710	Gmina - Miasto Grudziądz	dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu	-	-	5 000,00
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzyniu Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	-	-
OGÓŁEM:						**370 000,00**	**0,00**	**75 603,70**

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.	754	75412	2839	Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyniu Chełmińskim	Dotacja celowa na pokrycie 1/15 z 35% kosztów realizacji projektu pn."Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap III", w tym Studium Wykonalności i kosztów promocji	-	-	4 027,67
2	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
3	926	92605	2360	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzyniu Chełmińskim	Dotacja na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów	-	-	140 000,00
OGÓŁEM:						**0,00**	**0,00**	**146 527,67**

BURMISTRZ
Krzysztof Chodubski