

Zarządzenie nr 35/2020
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 29 kwietnia 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, Nr XVIII/142/20 z dnia 27 kwietnia 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, Nr 23/2020 z dnia 12 marca 2020r, Nr 26/2020 z dnia 23 marca 2020r, Nr 29/2020 z dnia 30 marca 2020r, Nr 30/2020 z dnia 31 marca 2020 **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Łączna kwota dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **29 218 124,98zł**
z tego:

- 1. dochody bieżące w wysokości **26 979 923,44zł**
- 2. dochody majątkowe w wysokości **2 238 201,54zł**

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 **32 113 124,98zł**
z tego:

- 1. **wydatki bieżące** w wysokości **26 927 039,42zł**
w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **10 605 770,48zł**

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **7 063 604,74zł**

- c) dotacje **588 850,00zł**

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **8 069 093,50zł**

- 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 **349 720,70zł**

- f) obsługa długu w wysokości **250 000,00zł**

- 2. **wydatki majątkowe** w wysokości **5 186 085,56zł**

w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **5 184 950,56zł**

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 **1 851 059,56zł**

- b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1 135,00zł**

Załącznik Nr 2 Plan wydatków na 2020 rok, w pozycjach określonych w § 2, 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 **7 319 974,45zł**, 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. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. 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 oraz na zadania własne gminy w działach:

- **dochody bieżące**

- 010, rozdz. 01095 § 2010 wprowadza się w wysokości **507 439,78zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę za I okres płatniczy 2020r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku nr WFB.I.3120.3.22.2020;

- 900, rozdz. 90026 § 2460 wprowadza się w wysokości **6 428,00zł** na podstawie umowy Nr 742/2020/02/OZ-UP-go/D z dnia 29.04.2020r zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących i majątkowych gminy, zmiany planu wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na zadania własne gminy oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu:

- **wydatki bieżące**

- 010, rozdz. 01095 wprowadza się § 4430 w wysokości **497 489,98zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz § 4010 w wysokości **7 000,00zł**, § 4110 w wysokości **1 197,00zł**, § 4120 w wysokości **171,50zł**, § 4210 w wysokości **1 190,30zł** i § 4300 w wysokości **391,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup art. biurowych i opłaty pocztowe związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę za I okres płatniczy 2020r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku nr WFB.I.3120.3.22.2020;

- 900, rozdz. 90026 § 4300 wprowadza się w wysokości **6 428,00zł** na podstawie umowy Nr 742/2020/02/OZ-UP-go/D z dnia 29.04.2020r zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag";

- 926, rozdz. 92601 § 4170 wprowadza się w wysokości **4 080,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie za sprawowanie nadzoru nad obiektem sportowym „Orlik”, zmniejszając jednocześnie § 4010.

- **wydatki majątkowe**

- 926, rozdz. 92695 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 6060 na § 6050 w wysokości **10 000,00zł** wprowadzając prawidłowy paragraf klasyfikacji budżetowej dla zadań i zakupów inwestycyjnych.

Plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 513 867,78zł.

Krzysztof Chodkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński z dnia 29 kwietnia 2020r

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	507 439,78	507 439,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	507 439,78	507 439,78
		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	507 439,78	507 439,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 785,00	6 428,00	1 100 213,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 785,00	6 428,00	25 213,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 470,00	6 428,00	21 898,00
Razem:				28 704 257,20	513 867,78	29 218 124,98

BURMISTRZ

 Krzysztof Cholewicki

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 400,00	507 439,78	632 839,78
	01095		Pozostała działalność	91 200,00	507 439,78	598 639,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	171,50	171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 190,30	3 190,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	391,00	3 391,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	497 489,98	497 489,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 759 215,00	6 428,00	1 765 643,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 400,00	6 428,00	29 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	6 428,00	28 528,00
926			Kultura fizyczna	1 058 570,00	0,00	1 058 570,00
	92601		Obiekty sportowe	129 500,00	0,00	129 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	-4 080,00	41 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 080,00	4 080,00
	92695		Pozostała działalność	789 070,00	0,00	789 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-10 000,00	280 000,00
Razem:				31 599 257,20	513 867,78	32 113 124,98

Burmistrz

 Radzyni Chełmiński

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	507 439,78	507 439,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	507 439,78	507 439,78
		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	507 439,78	507 439,78
Razem:				6 812 534,67	507 439,78	7 319 974,45

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	507 439,78	507 439,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	507 439,78	507 439,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	171,50	171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 190,30	1 190,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	391,00	391,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	497 489,98	497 489,98
Razem:				6 812 534,67	507 439,78	7 319 974,45

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodkowski