

Zarządzenie nr 42/2020
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 18 maja 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 Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna 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 2020r, Nr 35/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Łączna kwota dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **29 273 116,75zł**
z tego:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. dochody bieżące w wysokości | 27 034 915,21zł |
| 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 **32 168 116,75zł**
z tego:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 26 982 031,19zł |
|---------------------------------------|-----------------|

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości | 10 628 270,48zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości | 7 041 104,74zł |
| 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 | 404 712,47zł |
|--|--------------|

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 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. § 5. otrzymuje brzmienie

„§ 5. 1. limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku pozostają bez zmian.

2. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 255 772,03zł.**”

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

1. ogólna w wysokości	95 135,00zł
z przeznaczeniem na:	
a) zadania bieżące	94 000,00zł
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 135,00zł
2. celowa w wysokości	87 500,00zł
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	50 000,00zł

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodulski

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planu dotacji celowej w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych w dziale:

- **dochody bieżące**

- 720, rozdz. 72095 zwiększa się § 2057 w wysokości **54 991,77zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją grantu Zdalna Szkoła+ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 2059 na § 2057 w wysokości **9 221,69zł** na podstawie Aneksu Nr 1 do decyzji nr POPC.01.01.00-00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu, którym to wprowadzono zmiany w zakresie finansowania projektu w 100,00% ze środków europejskich;

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących gminy, zmiany planu wydatków dotacji celowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu:

- **wydatki bieżące**

- 720, rozdz. 72095 zwiększa się § 4247 w wysokości **54 991,77zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją grantu Zdalna Szkoła+ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4249 na § 4247 w wysokości **9 221,69zł** na podstawie Aneksu Nr 1 do decyzji nr POPC.01.01.00-00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu, którym to wprowadzono zmiany w zakresie finansowania projektu w 100,00% ze środków europejskich;

- 754, rozdz. 75421 zwiększa się § 4300 w wysokości **1 350,00zł** z przeznaczeniem na wdrożenie urządzenia UTM i instruktaż w zakresie połączeń VPN do pracy zdalnej w związku z pandemią COVID-19 w Polsce, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- 921, rozdz. 92120 zwiększa się § 4610 w wysokości **30,00zł** z przeznaczeniem na opłatę sądową za odpis KW, w związku z pozyskaniem dotacji z MKiDZN, zmniejszając jednocześnie § 4300;

- rozdz. 92195 zwiększa się § 4260 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii na plac zamkowy, zmniejszając jednocześnie § 4300;
- 926, rozdz. 92601 zwiększa się § 4280 w wysokości **50,00zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie pracownika, zmniejszając jednocześnie § 4210;
- rozdz. 92695 zwiększa się § 4110 w wysokości **4 400,00zł**, § 4120 w wysokości **600,00zł** i częściowo § 4170 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na umowy zlecenia wraz z pochodnymi za prace porządkowo – konserwacyjne i opiekę nad zwierzętami w parku rekreacji, sportu i wypoczynku, zmniejszając jednocześnie w rozdz. 92601 § 4010 w wysokości **3 500,00zł** i § 4110 w wysokości **2 000,00zł**.

Dokonuje się również rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **26 000,00zł**, którą przeznacza się na działy:

- 751, rozdz. 75101 § 4210 w wysokości **3 500,00zł** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania WYB+;
- 926, rozdz. 92695 § 4170 w wysokości **22 500,00zł** z przeznaczeniem na umowy zlecenia za prace porządkowo – konserwacyjne i opiekę nad zwierzętami w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim.

Plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 54 991,77zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chmielewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 18 maja 2020r

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	80 873,64	54 991,77	135 865,41
	72095		Pozostała działalność	80 873,64	54 991,77	135 865,41
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 776,31	64 213,46	114 989,77
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 221,69	-9 221,69	0,00
Razem:				29 218 124,98	54 991,77	29 273 116,75

BURMISTRZ

 Krzysztof Cholewicki

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	85 911,26	54 991,77	140 903,03
	72095		Pozostała działalność	85 911,26	54 991,77	140 903,03
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 776,31	64 213,46	114 989,77
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 221,69	-9 221,69	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 314,00	3 500,00	23 814,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	953,00	3 500,00	4 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	3 500,00	4 453,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 777,67	0,00	170 777,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	-1 350,00	28 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 350,00	1 650,00
758			Różne rozliczenia	229 635,00	-26 000,00	203 635,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	208 635,00	-26 000,00	182 635,00
		4810	Rezerwy	207 500,00	-26 000,00	181 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 017 470,00	0,00	3 017 470,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 500,00	0,00	250 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30,00	29 970,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	1 058 570,00	22 500,00	1 081 070,00
	92601		Obiekty sportowe	129 500,00	-5 500,00	124 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 320,00	-3 500,00	37 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	-2 000,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 749,00	-50,00	9 699,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	150,00
	92695		Pozostała działalność	789 070,00	28 000,00	817 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	4 400,00	19 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	600,00	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	23 000,00	55 000,00
Razem:			32 113 124,98	54 991,77	32 168 116,75

BURMISTRZ

 Krzysztof Chmielewski