

Zarządzenie nr 5/2018
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chelmiński
z dnia 16 stycznia 2018r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chelmiński na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r poz. 1875) oraz art. 222 ust.4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077) **zarządza się, co następuje:**

w uchwale Nr XXXVI/274/17 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chelmiński na 2018 rok **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości	30 506 974,40zł
zastępuje się dochodami w wysokości	30 506 974,40zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	28 186 158,00zł
2. dochody majątkowe w wysokości	2 320 816,40zł
pozostają bez zmian.	
 § 2. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości	 32 506 974,40zł
zastępuje się dochodami w wysokości	32 506 974,40zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	24 509 630,40zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	10 011 919,70zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	6 472 582,00zł
c) dotacje na zadania bieżące	445 300,00zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	7 419 475,00zł
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	353,70zł
f) obsługa długu w wysokości	160 000,00zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	7 997 344,00zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 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	7 964 344,00zł 2 879 044,00zł
b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1.	33 000,00zł

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **2 000 000,00zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **2 000 000,00zł**.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **2 745 544,00zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **745 544,00zł**, pozostają bez zmian.

§ 5. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, pozostają bez zmian;

2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 879 397,70zł** pozostają bez zmian;

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **6 108 462,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00zł**, pozostają bez zmian.

§ 7. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **18 100,00zł** pozostaje bez zmian.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **624 573,70zł**

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **81 000,00zł**
pozostaje bez zmian.

§ 9. Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1. wpływy w wysokości **5 000,00zł**

2. wydatki w wysokości **5 000,00zł**

pozostaje bez zmian.

§ 10. Dochody w wysokości **80 000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **80 000,00zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostają bez zmian.

§ 11. Rezerwy

1. ogólną w wysokości	173 000,00zł
z przeznaczeniem na:	
a) zadania bieżące	140 000,00zł
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00zł
2. celową w wysokości	272 000,00zł
z przeznaczeniem na :	
a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości	200 000,00zł
b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości	72 000,00zł
pozostają bez zmian.	

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących gminy oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- 750, rozdz. 75023 § 4420 zwiększa się w wysokości **1 500,00zł** z przeznaczeniem na delegacje służbowe zagraniczne związane z wyjazdem na Ukrainę w ramach porozumienia o współpracy międzynarodowej, zmniejszając jednocześnie § 4410;
- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4420 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na podróż służbową zagraniczną na Ukrainę w ramach porozumienia o współpracy międzynarodowej, zmniejszając jednocześnie § 4410 w rozdz. 80101;
- rozdz. 80113 zwiększa się § 4040 w wysokości **143,00zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowców za 2017r., zmniejszając jednocześnie § 4500;
- rozdz. 80149 zwiększa się § 4040 w wysokości **3 369,00zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli za 2017r., zmniejszając jednocześnie § 4040 w rozdz. 80104; zwiększa się § 4110 w wysokości **579,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, zmniejszając jednocześnie § 4040 w rozdz. 80104 w wysokości **84,00zł** oraz § 4110 w rozdz. 80104 w wysokości **495,00zł**; zwiększa się § 4120 w wysokości **82,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy, zmniejszając jednocześnie § 4120 w rozdz. 80104 w wysokości **82,00zł**;
- rozdz. 80150 zwiększa się § 4040 w wysokości **27 113,00zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli za 2017r., zmniejszając jednocześnie § 4040 w rozdz. 80101 w wysokości **3 107,00zł**; § 4110 w rozdz. 80101 w wysokości **2 072,00zł**; § 4040 w rozdz. 80110 w wysokości **17 100,00zł**; § 4110 w rozdz. 80110 w wysokości **1 577,00zł**; § 4040 w rozdz. 80148 w wysokości **751,00zł** i § 4040 w rozdz.

- 80152 w wysokości **2 506,00zł**; zwiększa się § 4110 w wysokości **4 661,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, zmniejszając jednocześnie § 4110 w rozdz. 80101 w wysokości **1 401,00zł**; § 4110 w rozdz. 80110 w wysokości **2 939,00zł** oraz § 4110 w rozdz. 80152 w wysokości **321,00zł**; zwiększa się § 4120 w wysokości **664,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy, zmniejszając jednocześnie § 4120 w rozdz. 80101 w wysokości **76,00zł**; § 4120 w rozdz. 80110 w wysokości **418,00zł**; § 4110 w rozdz. 80152 w wysokości **109,00zł** oraz § 4120 w rozdz. 80152 w wysokości **61,00zł**;
- 855, rozdz. 85501 zwiększa się § 4040 w wysokości **483,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę DWR za 2017 rok, zmniejszając jednocześnie § 4300;
 - rozdz. 85502 zwiększa się § 4430 w wysokości **10,00zł** z przeznaczeniem na opłaty komornicze dot. postępowania egzekucyjnego w sprawie nienależnie pobranych świadczeń, zmniejszając jednocześnie § 4300;
 - rozdz. 85504 zwiększa się § 4040 w wysokości **36,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę DWR za 2017 rok, zmniejszając jednocześnie § 4010;
 - 900, rozdz. 90003 § 4170 zwiększa się w wysokości **1 120,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie odśnieżanie i utrzymanie czystości na chodnikach i drogach gminnych, zmniejszając jednocześnie § 4170 w rozdz. 90004.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia
16 stycznia 2018r**
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 798 583,16	0,00	3 798 583,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 005 065,16	0,00	3 005 065,16
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 500,00	1 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 550 740,54	0,00	8 550 740,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 564 983,00	- 6 656,00	4 558 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 100,00	- 3 107,00	148 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335 745,00	- 3 473,00	332 272,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 166,00	- 76,00	39 090,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783 902,00	- 4 030,00	779 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 539,00	- 3 453,00	31 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 846,00	- 495,00	91 351,00
	80110		Gimnazja	8 940,00	- 82,00	8 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	911 578,00	- 22 034,00	889 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 250,00	- 17 100,00	39 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 225,00	- 4 516,00	114 709,00
				9 690,00	- 418,00	9 272,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 396,00	0,00	605 396,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 747,00	143,00	13 890,00
				11 500,00	- 143,00	11 357,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	589 918,00	- 751,00	589 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 103,00	- 751,00	12 352,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 366,00	4 030,00	40 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	3 369,00	4 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 095,00	579,00	5 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	82,00	808,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	724 361,00	32 438,00	756 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 113,00	57 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 825,00	4 661,00	105 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	664,00	14 664,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	303 689,00	- 2 997,00	300 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 2 506,00	7 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	- 430,00	42 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 085,00	- 61,00	6 024,00
855		Rodzina	6 196 026,00	0,00	6 196 026,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 628 000,00	0,00	3 628 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	483,00	3 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 089,00	- 483,00	606,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 427,00	0,00	2 482 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	- 10,00	5 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00
	85504	Wspieranie rodziny	55 689,00	0,00	55 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 560,00	- 36,00	38 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	36,00	2 936,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 931,00	0,00	1 537 931,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 120,00	1 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 120,00	1 120,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 572,00	- 1 120,00	18 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 1 120,00	6 880,00
Razem:			32 506 974,40	0,00	32 506 974,40

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 16 stycznia 2017r
ZMIANA PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 009 900,00	0,00	6 009 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 628 000,00	0,00	3 628 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	483,00	3 983,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 089,00	- 483,00	606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 381 900,00	0,00	2 381 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 10,00	2 490,00
				0,00	10,00	10,00
Razem:				6 108 462,00	0,00	6 108 462,00

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski
Krzysztof Chodubski