

Zarządzenie nr 13/2018
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 26 lutego 2018r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński 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 Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XXXVIII/288/18 z dnia 29 stycznia 2018r i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński: Nr 5/2018 z dnia 16 stycznia 2018r, Nr 9/2018 z dnia 31 stycznia 2018r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości	30 107 572,01zł
zastępuje się dochodami w wysokości	30 117 572,01zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	28 195 865,61zł
2. dochody majątkowe w wysokości	1 921 706,40zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
 § 2. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości	 32 107 572,01zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	32 117 572,01zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	24 622 642,01zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	10 016 261,70zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	6 408 961,51zł
c) dotacje na zadania bieżące	615 300,00zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	7 421 631,60zł
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	487,20zł
f) obsługa długu w wysokości	160 000,00zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	7 494 930,00zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	7 461 930,00zł
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	2 107 543,00zł
b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	33 000,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	

§ 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 **2 108 030,20zł** 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 **6 118 921,61zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
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 **624 707,20zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **251 000,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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	168 000,00zł
z przeznaczeniem na:	
a) zadania bieżące	135 000,00zł
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00zł
2. celową w wysokości	102 000,00zł
z przeznaczeniem na :	
a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości	30 000,00zł
b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2.	72 000,00zł

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Chołubski

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w dziale:

- 852, rozdz. 85228 § 2010 zwiększa się w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 roku nr WFB.I.3120.3.3.2018.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących gminy, zmianę planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie, rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- 750, rozdz. 75011 § 4140 zwiększa się w wysokości **1 425,00zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, zmniejszając jednocześnie § 4140 w rozdz. 75023;

- rozdz. 75022 § 3030 zwiększa się w wysokości **106,00zł** z przeznaczeniem na delegację służbową Przewodniczącego Rady Miejskiej, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- rozdz. 75023 § 4170 zwiększa się w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie (o dzieło) za przeprowadzenie szkolenia pracowników Urzędu, zmniejszając jednocześnie § 4040;

- 801, rozdz. 80101 § 4420 zwiększa się w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na delegację służbową zagraniczną, zmniejszając jednocześnie § 4170;

- rozdz. 80113 zwiększa się § 4140 w wysokości **100,00zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, zmniejszając jednocześnie § 4210; zwiększa się § 4300 w wysokości **3 072,00zł** z przeznaczeniem na wynajem autobusu na konkursy i olimpiady szkolne, zmniejszając jednocześnie § 4500 w wysokości **2 072,00zł** i § 4510 w wysokości **1 000,00zł**;

- rozdz. 80146 zwiększa się § 4300 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów dla nauczycieli, zmniejszając jednocześnie § 4700;

- rozdz. 80152 zwiększa się § 4260 w wysokości **14 000,00zł** z przeznaczeniem na opłaty za centralne ogrzewanie, zmniejszając jednocześnie § 4260 w rozdz. 80101; zwiększa się § 4300 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na opłaty za ścieki, zmniejszając jednocześnie § 4300 w rozdz. 80101; zwiększa się § 4360 w wysokości **180,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych, zmniejszając jednocześnie § 4360 w rozdz. 80101;

- 852, rozdz. 85228 zwiększa się § 4110 w wysokości **759,00zł**, § 4120 w wysokości **103,00zł**, § 4170 w wysokości **4 200,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie wraz z pochodnymi oraz zwiększa się § 4300 w wysokości **4 938,00zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 roku nr WFB.I.3120.3.3.2018.

- rozdz. 85230 § 3110 zwiększa się w wysokości **17 667,00zł** z przeznaczeniem na dożywianie dzieci, zmniejszając jednocześnie § 3110 w rozdz. 85214.

Ponadto dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **5 000,00zł**, którą przeznacza się na dział 758, rozdz. 75814 § 4530 z przeznaczeniem zapłatę podatku VAT wynikającą z korekty rocznej za 2017 rok.

Dokonuje się również rozdysponowania rezerwy celowej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **170 000,00zł**, z przeznaczeniem na dział 926, rozdz. 92605 § 2820 z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów” realizowanego przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy Radzynianka Radzyń Chełmiński.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 10 000,00zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Łęgowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia

26 lutego 2018r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	928 159,61	10 000,00	938 159,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 500,00	10 000,00	35 500,00
		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	17 000,00	10 000,00	27 000,00
Razem:				30 107 572,01	10 000,00	30 117 572,01

BURMISTRZ


Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia

26 lutego 2018r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 791 553,66	0,00	3 791 553,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 500,00	1 425,00	178 925,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 425,00	1 425,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 340,00	0,00	121 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 240,00	106,00	108 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	- 106,00	6 494,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 998 035,66	- 1 425,00	2 996 610,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	- 5 000,00	122 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	- 1 425,00	13 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	458 000,00	- 170 000,00	288 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	445 000,00	- 175 000,00	270 000,00
		4810	Rezerwy	412 000,00	- 175 000,00	237 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 616 375,54	0,00	8 616 375,54
	80101		Szkoły podstawowe	4 625 962,00	- 15 180,00	4 610 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	327 300,00	- 14 000,00	313 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 960,00	- 1 000,00	48 960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	- 180,00	4 020,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	500,00	1 500,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	605 396,00	0,00	605 396,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	100,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 600,00	- 100,00	162 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 072,00	15 072,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 357,00	- 2 072,00	9 285,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 547,54	0,00	30 547,54
	4300	Zakup usług pozostałych	10 037,14	2 000,00	12 037,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 510,00	- 2 000,00	16 510,00
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	300 692,00	15 180,00	315 872,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	14 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	180,00	280,00
852		Pomoc społeczna	1 775 737,61	10 000,00	1 785 737,61
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 500,00	- 17 667,00	592 833,00
	3110	Świadczenia społeczne	609 000,00	- 17 667,00	591 333,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 305,00	10 000,00	76 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 836,00	759,00	8 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	103,00	1 202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 174,00	4 200,00	13 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 938,00	10 938,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	289 000,00	17 667,00	306 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	289 000,00	17 667,00	306 667,00
926		Kultura fizyczna	811 356,00	170 000,00	981 356,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	170 000,00	170 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	170 000,00	170 000,00
Razem:			32 107 572,01	10 000,00	32 117 572,01

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 20 lutego 2018r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	31 459,61	10 000,00	41 459,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		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	17 000,00	10 000,00	27 000,00
Razem:				6 108 921,61	10 000,00	6 118 921,61

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
852			Pomoc społeczna	31 459,61	10 000,00	41 459,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,00	759,00	2 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	103,00	327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 174,00	4 200,00	13 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 938,00	10 938,00
Razem:				6 108 921,61	10 000,00	6 118 921,61

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 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	92120	2720	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Podgródzie 7 87-220 Radzyń Chełmiński	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	20 000,00
				Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Sebastiana w Rywałdzie	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	30 000,00
				Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	31 000,00
2.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów	-	-	170 000,00
OGÓŁEM:						0,00	0,00	251 000,00

Krzysztof Chodubski