

Zarządzenie nr 44/2018
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 29 czerwca 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 Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XXXVIII/288/18 z dnia 29 stycznia 2018r, Nr XXXIX/292/18 z dnia 21 marca 2018r, Nr XL/302/18 z dnia 12 kwietnia 2018r, Nr XLI/307/18 z dnia 22 maja 2018r, Nr XLII/315/18 z dnia 21 czerwca 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, Nr 13/2018 z dnia 26 lutego 2018r, Nr 16/2018 z dnia 5 marca 2018r, Nr 22/2018 z dnia 30 marca 2018r, Nr 31/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r, Nr 35/2018 z dnia 10 maja 2018r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości	30 099 679,89zł
zastępuje się dochodami w wysokości	30 359 075,50zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	29 036 021,10zł
2. dochody majątkowe w wysokości	1 323 054,40zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości	32 449 679,89zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	32 709 075,50zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	25 743 973,47zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	10 096 350,97zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	7 097 694,15zł
c) dotacje na zadania bieżące	625 300,00zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	7 758 853,48zł
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	5 774,87zł
f) obsługa długu w wysokości	160 000,00zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	6 965 102,03zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	6 965 102,03zł
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	1 942 249,00zł
b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	0,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	

• § 3. Deficyt budżetu w wysokości **2 350 000,00zł** zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **2 000 000,00zł**;
2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **350 000,00zł**.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **3 095 544,00zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **745 544,00zł**, pozostaje 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 **1 948 023,87zł** 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:

- dochody w wysokości	6 626 327,25zł
- wydatki w wysokości	6 626 204,07zł

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 **559 627,20zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **570 287,67zł** pozostaje bez zmian.

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

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. wpływy w wysokości | 10 389,03zł |
| 2. wydatki w wysokości | 10 389,03zł |
- pozostaje bez zmian.

§ 10. Dochody w wysokości **89 358,82zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **89 358,82zł** 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. ogólna w wysokości | 107 870,00zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) zadania bieżące | 107 870,00zł |
| b) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00zł |
| 2. celowa w wysokości | 95 000,00zł |
| z przeznaczeniem na : | |
| a) realizację zadań własnych gminy w ramach
pożytku publicznego w wysokości | 23 000,00zł |
| 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 dochodów budżetowych dotyczą zmiany planu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy, zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z państwowych funduszy celowych w następujących działach:

- 754, rozdz. 75412 § 2440 wprowadza się w wysokości **22 000,00zł** jako dotację celową z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla OSP Radzyń Chełmiński w wysokości **14 998,50zł** oraz dla OSP Rywałd w wysokości **7 001,50zł**;
- 801, rozdz. 80153 § 2010 wprowadza się w wysokości **37 802,61zł** z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2018 roku nr WFB.I.3120.3.31.2018 – kwota przyznanej dotacji stanowi 69% faktycznego zapotrzebowania;
- 852, rozdz. 85230 § 2030 zwiększa się w wysokości **192 333,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 roku nr WFB.I.3120.3.30.2018;
- 855, rozdz. 85504 § 2010 wprowadza się w wysokości **7 260,00zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2018 roku nr WFB.I.3120.3.27.2018.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących gminy, planu wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy, zwiększenia planu wydatków dotacji celowej otrzymanej z państwowych funduszy celowych oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- 754, rozdz. 75412 zwiększa się § 4220 w wysokości **400,00zł** z przeznaczeniem na zakup wody na zawody strażackie (OSP Radzyń – **200,00zł** i OSP Rywałd – **200,00zł**), zmniejszając jednocześnie § 4210;

Ponadto wprowadza się § 4210 w ogólnej wysokości **22 000,00zł** jako środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, w tym dla OSP Radzyń Chełmiński w wysokości **14 998,50zł** oraz dla OSP Rywałd w wysokości **7 001,50zł**; Jednocześnie w ramach realizacji tego zadania przeznacza się wkład własny gminy z § 4210 w wysokości 1% wartości całości zadania – OSP Radzyń – **151,50zł** oraz OSP Rywałd – **70,72zł**;

- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4410 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników, § 4420 zwiększa się w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na delegację zagraniczną Dyrektora Zespołu Szkół na Ukrainę oraz zwiększa się § 4700 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników administracji, zmniejszając jednocześnie § 4270 w wysokości **1 500,00zł** i § 4300 w rozdz. 80110 wysokości **1 000,00zł**;

- rozdz. 80113 zwiększa się § 4140 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na składki na PFRON, zmniejszając jednocześnie § 4170;

- 801, rozdz. 80153 wprowadza się § 4240 wysokości **37 428,49zł** z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz § 4210 w wysokości **374,12zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2018 roku nr WFB.I.3120.3.31.2018 – kwota przyznanej dotacji stanowi 69% faktycznego zapotrzebowania;

- 852, rozdz. 85219 zwiększa się § 4280 w wysokości **70,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, zmniejszając jednocześnie § 4300;

- rozdz. 85230 zwiększa się § 3110 w wysokości **192 333,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 roku nr WFB.I.3120.3.30.2018;

- 855, rozdz. 85501 zwiększa się w ramach zadań zleconych gminie do realizacji § 4300 w wysokości **466,00zł** z przeznaczeniem na przedłużenie licencji do obsługi świadczeń wychowawczych, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- 855, rozdz. 85504 wprowadza się § 4010 w wysokości **5 017,00zł**, § 4110 w wysokości **863,00zł**, § 4120 w wysokości **122,94zł** i § 4210 w wysokości **1 257,06zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup licencji do obsługi programu „Dobry Start” w ramach zabezpieczenia kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2018 roku nr WFB.I.3120.3.27.2018.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 259 395,61zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Okoń

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia

29 czerwca 2018r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 000,00	22 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	22 000,00	22 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 088 880,00	37 802,61	1 126 682,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 802,61	37 802,61
		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	37 802,61	37 802,61
852			Pomoc społeczna	944 794,18	192 333,00	1 137 127,18
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 000,00	192 333,00	361 333,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	192 333,00	361 333,00
855			Rodzina	6 034 400,48	7 260,00	6 041 660,48
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 260,00	7 260,00
		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	7 260,00	7 260,00
Razem:				30 099 679,89	259 395,61	30 359 075,50

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński z dnia

29 czerwca 2018r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 900,00	22 000,00	530 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	482 250,00	22 000,00	504 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 172,33	21 600,00	61 772,33
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	8 858 007,54	37 802,61	8 895 810,15
	80101		Szkoły podstawowe	4 882 521,00	1 000,00	4 883 521,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	- 1 500,00	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 863,00	1 000,00	3 863,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	4 500,00
	80110		Gimnazja	891 358,00	- 1 000,00	890 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	553 767,00	0,00	553 767,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	500,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 802,61	37 802,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	374,12	374,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 428,49	37 428,49
852			Pomoc społeczna	1 812 372,18	192 333,00	2 004 705,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 073,00	0,00	482 073,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 70,00	5 930,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	306 667,00	192 333,00	499 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	306 667,00	192 333,00	499 000,00
855			Rodzina	6 202 026,48	7 260,00	6 209 286,48

85501		Świadczenie wychowawcze	3 633 500,00	0,00	3 633 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	- 466,00	634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	606,00	466,00	1 072,00
85504		Wspieranie rodziny	55 689,00	7 260,00	62 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 524,00	5 017,00	43 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 239,00	863,00	8 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	122,94	1 138,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 257,06	1 957,06
Razem:			32 449 679,89	259 395,61	32 709 075,50

BURMISTRZ

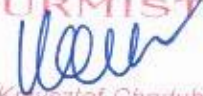
 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 20 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 802,61	37 802,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 802,61	37 802,61
		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	37 802,61	37 802,61
855			Rodzina	6 009 900,00	7 260,00	6 017 160,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 260,00	7 260,00
		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	7 260,00	7 260,00
Razem:				6 581 264,64	45 062,61	6 626 327,25

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 802,61	37 802,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 802,61	37 802,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	374,12	374,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 428,49	37 428,49
855			Rodzina	6 010 400,48	7 260,00	6 017 660,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 628 000,00	0,00	3 628 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	- 466,00	634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606,00	466,00	1 072,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 260,00	7 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 017,00	5 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,00	863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,94	122,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 257,06	1 257,06
Razem:				6 581 141,46	45 062,61	6 626 204,07

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski