

Zarządzenie nr 61/2018
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 27 sierpnia 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, Nr 44/2018 z dnia 29 czerwca 2018r, Nr 49/2018 z dnia 20 lipca 2018r, Nr 54/2018 z dnia 10 sierpnia 2018r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości	30 641 660,75zł
zastępuje się dochodami w wysokości	30 641 660,75zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	29 318 606,35zł
2. dochody majątkowe w wysokości	1 323 054,40zł
pozostają bez zmian.	
§ 2. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości	32 991 660,75zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	32 991 660,75zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	26 026 558,72zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	10 115 147,97zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	7 146 594,77zł
c) dotacje na zadania bieżące	636 100,00zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	7 962 941,11zł
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 **1 975 370,00zł**

b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **0,00zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 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 **1 981 144,87zł**, 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 **6 894 207,50zł**

- wydatki w wysokości **6 894 084,32zł**

pozostają bez zmian;

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 | 581 087,67zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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 | 80 870,00zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) zadania bieżące | 80 870,00zł |
| b) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00zł |
| 2. celowa w wysokości | 84 200,00zł |
| z przeznaczeniem na : | |
| a) realizację zadań własnych gminy w ramach
pożytku publicznego w wysokości | 12 200,00zł |
| b) rezerwę celową zgodnie z ustawą
o zarządzaniu kryzysowym w wysokości | 72 000,00zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących gminy, rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 4610 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na opłaty sądowe związane z prowadzoną egzekucją za wodę, zmniejszając jednocześnie § 4170;

- 700, rozdz. 70005 zwiększa się § 4610 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na opłatę sądową od pozwu w sprawie sprostowania udziałów w KW dot. nieruchomości wspólnej w miejscowości Rywałd, zmniejszając jednocześnie § 4170;

- 754, rozdz. 75412 zwiększa się § 4300 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na przegląd samochodów strażackich - OSP Radzyń, zmniejszając jednocześnie § 4210 oraz zwiększa się § 4210 w wysokości **2 500,00zł** z przeznaczeniem na zakup zestawu dla ratownictwa dróg oddechowych dla OSP Rywałd, zmniejszając jednocześnie § 4270;

- rozdz. 75495 zwiększa się § 4270 w wysokości **900,00zł** z przeznaczeniem na naprawę kamery monitoringu miejskiego, zmniejszając jednocześnie § 4300 w rozdz. 75414;

- 926, rozdz. 92601 zwiększa się § 3020 w wysokości **330,00zł** z przeznaczeniem na ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży roboczej dla pracownika parku sportu rekreacji i wypoczynku, zmniejszając jednocześnie § 4300.

Ponadto dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **8 500,00zł** z przeznaczeniem na dział 926, rozdz. 92695 § 4210 na zakup alpaka do parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim.

Dokonuje się również rozdysponowania rezerwy celowej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **10 800,00zł** z przeznaczeniem na dział:

- 921, rozdz. 92195 § 2360 w wysokości **8 000,00zł** na realizację zadania publicznego pn. "Piknik Rodzinny Pieczonego Ziemniaka" realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywna Wieś w Zielnowie;

- 926, rozdz. 92695 § 2360 w wysokości **2 800,00zł** na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja wycieczki sportowo - edukacyjnej" realizowanego przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „RADZYNIANKA”.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 27 sierpnia 2018r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	673 473,00	0,00	673 473,00
	40002		Dostarczanie wody	673 473,00	0,00	673 473,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 305 436,00	0,00	1 305 436,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 478,00	0,00	157 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 000,00	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 900,00	0,00	530 900,00
	75412		Ochotnicze strażysk pożarne	504 260,00	0,00	504 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 972,33	500,00	61 472,33
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	- 900,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 900,00	4 100,00
	75495		Pozostała działalność	2 800,00	900,00	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	900,00	2 900,00
758			Różne rozliczenia	202 370,00	- 19 300,00	183 070,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 370,00	- 19 300,00	165 070,00
		4810	Rezerwy	184 370,00	- 19 300,00	165 070,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 624,00	8 000,00	1 051 624,00
	92195		Pozostała działalność	62 000,00	8 000,00	70 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	1 174 266,00	11 300,00	1 185 566,00

92601		Obiekty sportowe	142 849,00	0,00	142 849,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	330,00	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 330,00	7 670,00
92695		Pozostała działalność	861 417,00	11 300,00	872 717,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 800,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	8 500,00	23 300,00
Razem:			32 991 660,75	0,00	32 991 660,75

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.	754	75412	2839	Ochotnicza Straż Pożarna ul. Tysiąclecia 17 87-220 Radzyń Chełmiński	1. Dotacja celowa na zakup sprzętu do działań ratowniczo - gaśniczych dla OSP Radzyń Chełmiński	-	-	1 260,00
					2. Dotacja celowa na pokrycie kosztów realizacji projektu , w tym Studium Wykonalności i kosztów Promocji w ramach projektu pn."Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap III"	-	-	4 027,67
			6239		3. Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego w ramach projektu pn."Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap III"	-	-	294 000,00
2.	900	90005	6230	Osoby fizyczne biorące udział w dofinansowaniu	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	-	-	20 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	921	92120	2720	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Podgrodzie 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
		92195	2360	Stowarzyszenie Aktywna Wieś w Zielnowie	Dotacja na organizację pikniku rodzinnego pieczonego ziemniaka	-	-	8 000,00
4.	926	92605	2360	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
		92695	2360	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na organizację wycieczki sportowo - edukacyjnej	-	-	2 800,00
OGÓLEM:						0,00	0,00	581 087,67