

UCHWAŁA NR XLIV/328/18
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077) uchwała 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, 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, Nr 61/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 30 641 660,75zł zastępuje się dochodami w wysokości 30 817 412,41zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 29 494 358,01zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 323 054,40zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 32 991 660,75zł zastępuje się wydatkami w wysokości 33 167 412,41zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 202 310,38zł 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 181 526,53zł
 - 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
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, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 156 896,53zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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

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) ogólną w wysokości 80 870,00zł z przeznaczeniem na:

a) zadania bieżące 80 870,00zł

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00zł

2) celową 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

pozostają bez zmian.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Michaliszyn

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planów dochodów bieżących w zakresie planu dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale:

1) dochody bieżące

- 801, rozdz. 80195 § 2007 wprowadza się w wysokości 149 388,91zł oraz § 2009 wprowadza się w wysokości 26 362,75zł na podstawie zawartej umowy nr UM_SE.433.1.633.2018 o dofinansowanie Projektu „Najlepszy czas na rozwój” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 – Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 – Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących w zakresie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale:

1) wydatki bieżące

- 801, rozdz. 80195 w związku z realizacją projektu „Najlepszy czas na rozwój” wprowadza się do realizacji następujące paragrafy wydatków: w zakresie środków unijnych § 4017 w wysokości 61 964,06zł, § 4117 w wysokości 8 887,02zł, § 4127 w wysokości 1 266,66zł, § 4177 w wysokości 9 279,14zł, § 4217 w wysokości 10 625,00zł, § 4247 w wysokości 55 752,03zł, § 4307 w wysokości 425,00zł i § 4707 w wysokości 1 190,00zł. w zakresie środków krajowych § 4019 w wysokości 10 934,83zł, § 4119 w wysokości 1 568,30zł, § 4129 w wysokości 223,53zł, § 4179 w wysokości 1 637,50zł, § 4219 w wysokości 1 875,00zł, § 4249 w wysokości 9 838,59zł, § 4309 w wysokości 75,00zł i § 4709 w wysokości 210,00zł.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 175 751,66zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/328/18 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 31 sierpnia 2018r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 143 666,38	175 751,66	1 319 418,04
	80195		Pozostała działalność	0,00	175 751,66	175 751,66
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	149 388,91	149 388,91
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 362,75	26 362,75
Razem:				30 641 660,75	175 751,66	30 817 412,41

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/328/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 31 sierpnia 2018r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 912 793,92	175 751,66	9 088 545,58
	80195		Pozostała działalność	0,00	175 751,66	175 751,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 964,06	61 964,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 934,83	10 934,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 887,02	8 887,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 568,30	1 568,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 266,66	1 266,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	223,53	223,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 279,14	9 279,14
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 637,50	1 637,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 625,00	10 625,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 875,00	1 875,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 752,03	55 752,03
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 838,59	9 838,59
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	425,00	425,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	75,00	75,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 190,00	1 190,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,00	210,00
Razem:				32 991 660,75	175 751,66	33 167 412,41