

Zarządzenie nr 103/2018
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chelmiński
z dnia 14 grudnia 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 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego 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, Nr XLIV/328/18 z dnia 31 sierpnia 2018r, Nr XLV/333/18 z dnia 21 września 2018r, Nr XLVII/343/18 z dnia 17 października 2018r, III/11/18 z dnia 5 grudnia 2018r i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński: 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, Nr 63/2018 z dnia 14 września 2018r, Nr 66/2018 z dnia 28 września 2018r, Nr 71/2018 z dnia 10 października 2018r, Nr 73/2018 z dnia 19 października 2018r, Nr 76/2018 z dnia 30 października 2018r, Nr 88/2018 z dnia 20 listopada 2018r, Nr 98/2018 z dnia 30 listopada 2018r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości	28 371 481,77zł
zastępuje się dochodami w wysokości	28 317 791,77zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	26 992 726,37zł
2. dochody majątkowe w wysokości	1 325 065,40zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości	33 371 481,77zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	33 317 791,77zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	26 849 933,57zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	10 104 389,03zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	7 556 205,23zł
c) dotacje na zadania bieżące	627 100,00zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	8 220 982,78zł
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	181 256,53zł
f) obsługa długu w wysokości	160 000,00zł

2. wydatki majątkowe w wysokości	6 467 858,20zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	6 467 858,20zł
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 2.	

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **5 000 000,00zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **5 745 544,00zł** 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 **2 156 626,53zł**, 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	7 326 397,22zł
- wydatki w wysokości	7 326 274,04zł

 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 **366 627,20zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **606 827,67zł** pozostaje bez zmian.

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

1. wpływy w wysokości	10 514,11zł
2. wydatki w wysokości	10 514,11zł

pozostaje bez zmian.

§ 10. Dochody w wysokości **95 207,29zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **95 207,29zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Rezerwy

1. ogólna w wysokości	33 963,00zł
z przeznaczeniem na:	
a) zadania bieżące	33 963,00zł
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00zł
2. celowa w wysokości	80 200,00zł
z przeznaczeniem na :	
a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości	8 200,00zł
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.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

UZASADNIENIE

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

- 852, rozdz. 85213 § 2030 zmniejsza się w wysokości **302,00zł** na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018r. – zadania własne gminy, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 roku nr WFB.I.3120.3.80.2018;

- rozdz. 85214 § 2030 zmniejsza się w wysokości **50 693,00zł** na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018r. – zadania własne gminy, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 roku nr WFB.I.3120.3.80.2018;

- rozdz. 85216 § 2030 zmniejsza się w wysokości **3 660,00zł** na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018r. – zadania własne gminy, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 roku nr WFB.I.3120.3.80.2018;

- rozdz. 85228 § 2010 zwiększa się w wysokości **965,00zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie sprawozdania finansowego dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej świadczeń rodzinnych – część II za okres styczeń – grudzień 2018r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2018 roku nr WFB.I.3120.3.84.2018.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących gminy, zmiany planów dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 4120 w wysokości **16,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, zmniejszając jednocześnie § 4110 z tyt. niewykorzystanych wydatków;

- 700, rozdz. 70004 zwiększa się § 4140 w wysokości **100,00zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, zmniejszając jednocześnie § 4120; zwiększa się § 4440 w wysokości **1 197,00zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS w związku z przeliczeniem faktycznej liczby zatrudnionych, zmniejszając jednocześnie § 4270;

Jednocześnie w rozdziale tym dokonuje się przeksięgowania z § 4210 w wysokości **45 520,00zł** na § 4610 w wysokości **25 853,00zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego oraz na § 4580 w wysokości **19 667,00zł** tytułem odsetek, w związku z wyrokami sądowymi Sygn. akt VI GC 111/17 z dnia 5 lutego 2018r i Sygn. akt V Aga 161/18 z dnia 11 grudnia 2018r za opał na kotłownię gminne;

- rozdz. 70005 zwiększa się § 4270 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na prace blacharsko – dekarские na budynku komunalnym, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- 750, rozdz. 75011 zwiększa się § 4210 w wysokości **200,00zł** z przeznaczeniem na zakup firan do sali USC oraz zwiększa się § 4300 w wysokości **300,00zł** na usługę krawiecką, zmniejszając jednocześnie § 4220 w wysokości **500,00zł**;

- rozdz. 75023 zwiększa się § 4210 w wysokości **4 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych dla potrzeb Urzędu, zmniejszając jednocześnie § 4270;

- rozdz. 75095 zwiększa się § 4140 w wysokości **490,00zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, zmniejszając jednocześnie § 4110;

- 754, rozdz. 75412 zwiększa się § 4360 w wysokości **100,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych dla jednostki OSP Radzyń Chełmiński, zmniejszając jednocześnie § 4210 w rozdz. 75414;

- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4210 w wysokości **20 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup maszyny do sprzątania na salę gimnastyczną, zakup ławeczek i puf dla uczniów na hole szkolne, § 4260 w wysokości **8 500,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, § 4280 w wysokości **138,00zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników i § 4440 w wysokości **7 908,00zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS w związku z przeliczeniem faktycznej liczby zatrudnionych;

- rozdz. 80104 zmniejsza się § 4170 w wysokości **1 171,00zł** oraz § 4440 w wysokości **335,00zł** z tyt. niewykorzystanych wydatków;

- rozdz. 80110 zmniejsza się § 4010 w wysokości **30 303,00zł** i § 4440 w wysokości **27 589,00zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS w związku z przeliczeniem faktycznej liczby zatrudnionych;

- rozdz. 80113 zwiększa się § 4010 w wysokości **150,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie kierowcy, § 4110 w wysokości **140,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, § 4120 w wysokości **6,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, § 4270 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na naprawę autobusów szkolnych, § 4300 w wysokości **200,00zł** z przeznaczeniem na przegląd tachografu w autobusie szkolnym, § 4440 w wysokości **850,00zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS w związku z przeliczeniem faktycznej liczby zatrudnionych i § 4780 w wysokości **7,00zł** na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych;

- rozdz. 80148 zwiększa się § 4270 w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na naprawę systemu wentylacji w kuchni szkolnej oraz zwiększa się § 4440 w wysokości **900,00zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS w związku z przeliczeniem faktycznej liczby zatrudnionych;

- rozdz. 80149 zwiększa się § 4440 w wysokości **1 506,00zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS w związku z przeliczeniem faktycznej liczby zatrudnionych;

- rozdz. 80150 zwiększa się § 4440 w wysokości **7 920,00zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS w związku z przeliczeniem faktycznej liczby zatrudnionych;

- rozdz. 80152 zwiększa się § 4440 w wysokości **173,00zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS w związku z przeliczeniem faktycznej liczby zatrudnionych;

- 851, rozdz. 85154 zwiększa się § 4210 w wysokości **10 152,84zł**, § 4220 w wysokości **146,52zł**, zmniejszając jednocześnie § 4170 w wysokości **730,00zł**, § 4190 w wysokości **2 983,39zł**, § 4300 w wysokości **3 341,29zł**, § 4410 w wysokości **2 024,00zł**, § 4610 w wysokości **360,00zł** i § 4700 w wysokości **860,68zł** w związku z realizacją miejsko – gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych;

- 852, rozdz. 85213 § 4130 zmniejsza się w wysokości **302,00zł** na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018r. – zadania własne gminy, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 roku nr WFB.I.3120.3.80.2018;

- rozdz. 85214 § 3110 zmniejsza się w wysokości **50 693,00zł** na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018r. – zadania własne gminy, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 roku nr WFB.I.3120.3.80.2018 oraz jednocześnie zwiększa się § 3110 środki własne gminy w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych;

- rozdz. 85215 § 3110 zmniejsza się w wysokości **5 500,00zł** z tyt. niewykorzystanych wydatków;

- rozdz. 85216 § 3110 zmniejsza się w wysokości **3 660,00zł** na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018r. – zadania własne gminy, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 roku nr WFB.I.3120.3.80.2018;

- rozdz. 85219 zwiększa się § 4210 w wysokości **735,11zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla MGOPS oraz zwiększa się § 4440 w wysokości **391,27zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS w związku z przeliczeniem faktycznej liczby zatrudnionych;

- rozdz. 85228 zwiększa się § 4110 w wysokości **429,10zł**, § 4170 w wysokości **700,38zł**, jednocześnie zmniejszając § 4300 w wysokości **164,48zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie sprawozdania finansowego dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej świadczeń rodzinnych – część II za okres styczeń – grudzień 2018r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2018 roku nr WFB.I.3120.3.84.2018 oraz w ramach środków własnych gminy zmniejsza się § 4440 w wysokości **1 126,38zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS na podstawie przeliczenia faktycznej liczby zatrudnionych;

- rozdz. 85230 zwiększa się § 3110 w wysokości **2 500,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach pomocy w zakresie dożywiania;

- 854, rozdz. 85401 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4440 na § 4110 w wysokości **691,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS;

- 855, rozdz. 85501 zwiększa się § 4110 w wysokości **28,62zł** i § 4210 w wysokości **154,98zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania, w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zmniejszając jednocześnie § 4120;

- rozdz. 85504 zwiększa się § 4210 w wysokości **551,03zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszając jednocześnie § 4010 w wysokości **238,48zł**, § 4110 w wysokości **273,48zł** i § 4120 w wysokości **39,07zł** z tyt. niewykorzystanych wydatków;

- 900, rozdz. 90001 dokonuje się przemieszczenia z § 4300 na § 4210 w wysokości **2 500,00zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa do ciągnika;

- 921, rozdz. 92109 dokonuje się przemieszczenia z § 4270 na § 4210 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup opału do świetlic wiejskich oraz z § 4300 na § 4220 w wysokości **750,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych do organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectw;

- 926, rozdz. 92695 zwiększa się § 4110 w wysokości **130,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, § 4120 w wysokości **62,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i § 4140 w wysokości **78,00zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, zmniejszając jednocześnie § 4110 w wysokości **270,00zł** w rozdz. 92601.

Ponadto dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **2 669,00zł** z przeznaczeniem na dział:

- 600, rozdz. 60016 § 4590 w wysokości **2 423,00zł** na odszkodowania za straty w uprawach rolnych spowodowane budową ścieżki rowerowej Cieczewo – Gołębiewo oraz na § 4390 w wysokości **246,00zł** na oszacowanie ww. strat przez agro-eksperta.

Ogółem dochody i wydatki zmniejszono o kwotę 53 690,00zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chadubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 14 grudnia 2018r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 322 890,79	- 53 690,00	1 269 200,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 669,00	- 302,00	28 367,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 588,00	- 302,00	10 286,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 465,00	- 50 693,00	551 772,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 465,00	- 50 693,00	551 772,00
	85216		Zasiłki stałe	128 927,00	- 3 660,00	125 267,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 927,00	- 3 660,00	125 267,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 868,00	965,00	103 833,00
		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	94 368,00	965,00	95 333,00
Razem:				28 371 481,77	- 53 690,00	28 317 791,77

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 14 grudnia 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	699 973,00	0,00	699 973,00
	40002		Dostarczanie wody	699 973,00	0,00	699 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 892,00	- 16,00	15 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	16,00	384,00
600			Transport i łączność	3 246 210,00	2 669,00	3 248 879,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 179 210,00	2 669,00	3 181 879,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	246,00	1 446,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 423,00	2 423,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 255 936,00	0,00	1 255 936,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 082 608,00	0,00	1 082 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 095,00	- 100,00	6 995,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 320,00	- 45 520,00	564 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 150,00	- 1 197,00	17 953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	- 1 197,00	10 197,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19 667,00	19 667,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 853,00	25 853,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 328,00	0,00	163 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 010,00	2 000,00	10 010,00
750			Administracja publiczna	3 943 731,84	0,00	3 943 731,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 424,18	0,00	183 424,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 008,00	200,00	5 208,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	300,00	320,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 021 964,66	0,00	3 021 964,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 300,16	- 4 000,00	160 300,16
	4270	Zakup usług remontowych	40 225,00	- 4 000,00	36 225,00
75095		Pozostała działalność	438 645,00	0,00	438 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 221,00	- 490,00	41 731,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	- 490,00	10 290,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 600,00	0,00	531 600,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	505 760,00	100,00	505 860,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	100,00	3 600,00
	75414	Obrona cywilna	4 600,00	- 100,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 100,00	900,00
758		Różne rozliczenia	155 832,00	- 2 669,00	153 163,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	116 832,00	- 2 669,00	114 163,00
	4810	Rezerwy	116 832,00	- 2 669,00	114 163,00
801		Oświata i wychowanie	9 114 603,09	0,00	9 114 603,09
	80101	Szkoły podstawowe	4 915 924,00	36 546,00	4 952 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 112,00	20 000,00	89 112,00
	4260	Zakup energii	297 900,00	8 500,00	306 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 097,00	- 138,00	1 235,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 070,00	7 908,00	140 978,00
	80104	Przedszkola	718 446,00	- 1 506,00	716 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 888,00	- 1 171,00	5 717,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 828,00	- 335,00	41 493,00
	80110	Gimnazja	724 346,00	- 57 892,00	666 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 201,00	- 30 303,00	448 898,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 384,00	- 27 589,00	31 795,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	561 249,00	2 353,00	563 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 441,00	150,00	258 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 567,00	140,00	43 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 068,00	6,00	4 074,00

	4270	Zakup usług remontowych	21 375,00	1 000,00	22 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 722,00	200,00	22 922,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 840,00	850,00	7 690,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 136,00	7,00	3 143,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	563 497,00	10 900,00	574 397,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 060,00	10 000,00	15 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040,00	900,00	8 940,00
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	121 841,00	1 506,00	123 347,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 506,00	1 506,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	858 160,00	7 920,00	866 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 920,00	7 920,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	390 345,00	173,00	390 518,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	173,00	173,00
851		Ochrona zdrowia	95 207,29	0,00	95 207,29
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 207,29	0,00	90 207,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 730,00	24 270,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	- 2 983,39	7 016,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	10 152,84	13 252,84
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	146,52	2 446,52
	4300	Zakup usług pozostałych	42 407,29	- 3 341,29	39 066,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 2 024,00	976,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	- 360,00	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 860,68	2 639,32
852		Pomoc społeczna	2 190 468,79	- 53 690,00	2 136 778,79

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 669,00	- 302,00	28 367,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 669,00	- 302,00	28 367,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	690 798,00	- 47 693,00	643 105,00
	3110	Świadczenia społeczne	687 798,00	- 47 693,00	640 105,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	131 888,79	- 5 500,00	126 388,79
	3110	Świadczenia społeczne	131 868,53	- 5 500,00	126 368,53
85216		Zasiłki stałe	128 927,00	- 3 660,00	125 267,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 927,00	- 3 660,00	125 267,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 573,00	1 126,38	492 699,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	735,11	9 885,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	391,27	6 591,27
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 673,00	- 161,38	143 511,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 574,76	429,10	12 003,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 020,54	700,38	28 720,92
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	- 164,48	60 435,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	- 1 126,38	2 473,62
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	499 000,00	2 500,00	501 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	499 000,00	2 500,00	501 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 483,00	0,00	244 483,00
	85401	Świetlice szkolne	73 029,00	0,00	73 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 451,00	691,00	10 142,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 032,00	- 691,00	3 341,00
855		Rodzina	6 584 719,46	0,00	6 584 719,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 802 950,00	0,00	3 802 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 657,50	28,62	7 686,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,50	- 183,60	1 146,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	154,98	788,98
	85504	Wspieranie rodziny	269 258,00	0,00	269 258,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 220,00	- 238,48	54 981,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 240,00	- 273,48	9 966,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,94	- 39,07	1 381,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,06	551,03	2 418,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 937,00	0,00	1 558 937,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 710,00	0,00	395 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 500,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 926,00	- 2 500,00	7 426,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 038,20	0,00	1 072 038,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 077,20	0,00	292 077,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	1 000,00	61 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 235,00	750,00	1 985,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	- 1 000,00	45 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 835,00	- 750,00	22 085,00
926		Kultura fizyczna	1 340 916,00	0,00	1 340 916,00
	92601	Obiekty sportowe	142 794,00	- 270,00	142 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 349,00	- 270,00	7 079,00
	92695	Pozostała działalność	1 028 122,00	270,00	1 028 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	130,00	10 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	62,00	962,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	78,00	978,00
Razem:			33 371 481,77	- 53 690,00	33 317 791,77

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 103/208 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 14 grudnia 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	113 477,79	965,00	114 442,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 368,00	965,00	95 333,00
		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	94 368,00	965,00	95 333,00
Razem:				7 325 432,22	965,00	7 326 397,22

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	113 477,79	965,00	114 442,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 368,00	965,00	95 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 340,76	429,10	5 769,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 020,54	700,38	28 720,92
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	- 164,48	60 435,52
855			Rodzina	6 378 244,46	0,00	6 378 244,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 797 450,00	0,00	3 797 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 657,50	28,62	7 686,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,50	- 183,60	1 146,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	154,98	788,98
	85504		Wspieranie rodziny	198 720,00	0,00	198 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 267,00	- 238,48	4 028,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	- 273,48	589,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,94	- 39,07	83,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,06	551,03	1 718,09
Razem:				7 325 309,04	965,00	7 326 274,04

BURMISTRZ


 Krzysztof Chodubski