

UCHWAŁA NR IV/24/18
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 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, Nr XLIV/328/18 z dnia 31 sierpnia 2018r, XLV/333/18 z dnia 21 września 2018r, Nr XLVII/343/18 z dnia 17 października 2018r, Nr III/11/18 z dnia 5 grudnia 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, Nr 63/2018 z dnia 14 września 2018r, Nr 66/2018 z dnia 28.09.2018r, 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, Nr 103/2018 z dnia 14 grudnia 2018r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 28 317 791,77zł zastępuje się dochodami w wysokości 28 227 384,17zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26 903 318,77zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 324 065,40zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 33 317 791,77zł zastępuje się wydatkami w wysokości 33 227 384,17zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 759 525,97zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 10 102 801,03zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 7 530 356,63zł
 - c) dotacje na zadania bieżące 627 039,75zł
 - 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 118 345,78zł
 - 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
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 2 093 715,78zł 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 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 366 566,95zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 606 827,67zł

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 10 514,11zł

2) wydatki w wysokości 10 514,11zł

pozostaje bez zmian.

§ 10. Dochody w wysokości 95 250,44zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95 250,44zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 11. Rezerwy

1) ogólną w wysokości 33 963,00zł z przeznaczeniem na:

a) zadania bieżące 33 963,00zł

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00zł

2) celową 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

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 i majątkowych gminy w następujących działach:

1) dochody bieżące

- 756, rozdz. 75618 § 0480 zwiększa się w wysokości 43,15zł z tyt. wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych;
- 801, rozdz. 80148 zmniejsza się § 0670 w wysokości 10 724,00zł, § 0690 w wysokości 10 112,00zł i § 0830 w wysokości 5 704,00zł z tyt. zmniejszenia wpływów za wyżywienie w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim; - rozdz. 80195 § 2007 zmniejsza się w wysokości 48 422,14zł i § 2009 w wysokości 14 488,61zł w związku z realizacją projektu pn."Najlepszy czas na rozwój" na podstawie zmiany harmonogramu płatności II transzy.

2) dochody majątkowe

- 700, rozdz. 70005 § 0770 zmniejsza się w wysokości 1 000,00zł z tyt. niewykonanych dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących i majątkowych gminy w następujących działach:

1) wydatki bieżące

- 700, rozdz. 70004 § 4260 zmniejsza się w wysokości 1 000,00zł z tyt. niewykorzystanych wydatków; natomiast zwiększa się § 4210 w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem na zakup opału, zmniejszając jednocześnie § 4430 w dziale 750, rozdz. 75023;
- 750, rozdz. 75023 zwiększa się § 4410 w wysokości 1 500,00zł z przeznaczeniem na delegację służbowe pracowników, zmniejszając jednocześnie § 4110;
- 801, rozdz. 80148 § 4220 zmniejsza się w wysokości 26 540,00zł w związku ze zmniejszeniem wpływów za wyżywienie; rozdz. 80195 dokonuje się zmniejszenia § 4017 w wysokości 39 676,19zł, § 4019 w wysokości 8 311,19zł, § 4117 w wysokości 5 056,62zł, § 4119 w wysokości 1 117,95zł, § 4127 w wysokości 839,76zł, § 4129 w wysokości 173,28zł, § 4177 w wysokości 4 995,14zł, § 4179 w wysokości 881,50zł, § 4219 w wysokości 560,20zł, § 4249 w wysokości 3 177,89zł, § 4307 w wysokości 269,40zł, § 4309 w wysokości 56,60zł, § 4707 w wysokości 1 190,00zł i § 4709 w wysokości 210,00zł, natomiast zwiększa się § 4217 w wysokości 557,80zł i § 4247 w wysokości 3 047,17zł z przeznaczeniem na realizację projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim pn." Najlepszy czas na rozwój"
- 851, rozdz. 85154 § 4210 zwiększa się w wysokości 103,40zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych; natomiast zmniejsza się § 2330 w wysokości 60,25zł z tyt. niewykonanych wydatków;
- 855, rozdz. 85501 w ramach zadań zleconych dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4010 na § 4210 w wysokości 88,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia z uwagi na końcowe rozliczenie kosztów obsługi zadania.

Ogółem plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 90 407,60zł.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/24/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2018r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	867 478,00	- 1 000,00	866 478,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 478,00	- 1 000,00	166 478,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	- 1 000,00	59 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 243 144,18	43,15	9 243 187,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 207,29	43,15	135 250,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 207,29	43,15	95 250,44
801			Oświata i wychowanie	1 319 127,55	- 89 450,75	1 229 676,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 000,00	- 26 540,00	248 460,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	- 10 724,00	84 276,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	156 000,00	- 10 112,00	145 888,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	- 5 704,00	18 296,00
	80195		Pozostała działalność	175 751,66	- 62 910,75	112 840,91
		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	149 388,91	- 48 422,14	100 966,77
		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	26 362,75	- 14 488,61	11 874,14
Razem:				28 317 791,77	- 90 407,60	28 227 384,17

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2018r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 255 936,00	19 000,00	1 274 936,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 082 608,00	19 000,00	1 101 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 800,00	20 000,00	584 800,00
		4260	Zakup energii	40 486,00	- 1 000,00	39 486,00
750			Administracja publiczna	3 943 731,84	- 20 000,00	3 923 731,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 021 964,66	- 20 000,00	3 001 964,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 810,00	- 1 500,00	340 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	1 500,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	- 20 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 114 603,09	- 89 450,75	9 025 152,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	574 397,00	- 26 540,00	547 857,00
		4220	Zakup środków żywności	275 000,00	- 26 540,00	248 460,00
	80195		Pozostała działalność	175 751,66	- 62 910,75	112 840,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 964,06	- 39 676,19	22 287,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 934,83	- 8 311,19	2 623,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 887,02	- 5 056,62	3 830,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568,30	- 1 117,95	450,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 266,66	- 839,76	426,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	223,53	- 173,28	50,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 995,14	- 4 995,14	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	881,50	- 881,50	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 625,00	557,80	11 182,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,00	- 560,20	1 314,80
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 036,03	3 047,17	63 083,20
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 594,59	- 3 177,89	7 416,70

		4307	Zakup usług pozostałych	425,00	- 269,40	155,60
		4309	Zakup usług pozostałych	75,00	- 56,60	18,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	- 1 190,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	- 210,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	95 207,29	43,15	95 250,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 207,29	43,15	90 250,44
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	- 60,25	239,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 252,84	103,40	13 356,24
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 084,75	- 88,00	40 996,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,98	88,00	876,98
Razem:				33 317 791,77	- 90 407,60	33 227 384,17

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/24/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2018r

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
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 084,75	- 88,00	40 996,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,98	88,00	876,98
Razem:				7 326 274,04	0,00	7 326 274,04