

**UCHWAŁA NR VII/68/19**  
**RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO**

z dnia 22 marca 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) 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 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:w uchwale Nr IV/25/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego: Nr V/38/19 z dnia 24 stycznia 2019r, VI/42/19 z dnia 28 lutego 2019r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nr 5/2019 z dnia 29 stycznia 2019r, Nr 13/2019 z dnia 28 lutego 2019r, Nr 18/2019 z dnia 1 marca 2019r, Nr 19/2019 z dnia 15 marca 2019r wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 23 909 118,01zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22 403 139,65zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 505 978,36zł”

Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2019 rok, w pozycjach określonych w § 1, zmienia się odpowiednio jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

**§ 2. § 2 otrzymuje brzmienie:**

„§ 2 Łączna kwota wydatków budżetu na 2019rok w wysokości 25 029 118,01zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22 381 139,65zł w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 9 545 396,00zł
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 5 358 013,29zł
  - c) dotacje 616 250,00zł
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 429 787,67zł
  - 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 183 692,69zł
  - f) obsługa długu w wysokości 248 000,00zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 647 978,36zł w tym:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 617 978,36zł 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 1 400 336,36zł
  - b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30 000,00zł”

Załącznik Nr 2 Plan wydatków na 2019 rok, w pozycjach określonych w § 2, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.**

§ 4. 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 planu dotacji celowej na zadania własne gminy, zmiany planu subwencji ogólnej oraz zmiany planów dochodów własnych gminy w działach:

- 758, rozdz. 75801 § 2920 zmniejsza się w wysokości 146 191,00zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy na 2019 rok; - rozdz. 75814 § 0940 wprowadza się w wysokości 50 000,00zł jako zwrot podatku VAT za rok 2014;
- 801, rozdz. 80104 § 2030 zmniejsza się w wysokości 9 888,00zł zgodnie z podziałem kwoty przedszkolnej w ramach dotacji celowej naliczonej przez MEN;
- 855, rozdz. 85501 § 0920 zwiększa się w wysokości 700,00zł jako planowane wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych; - § 0940 zwiększa się w wysokości 2 500,00zł jako planowane wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych; - rozdz. 85502 § 0640 wprowadza się w wysokości 100,00zł jako planowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego; - § 0920 zwiększa się w wysokości 1 000,00zł jako planowane wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego;
- 900, rozdz. 90005 § 2460 zmniejsza się w wysokości 20 000,00zł w związku z brakiem dofinansowania z WFOŚiGW na zadanie związane z wymianą źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie naszej gminy;
- 926, rozdz. 92695, § 0830 wprowadza się w wysokości 3 600,00zł jako wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na lodowisko oraz wprowadza się § 0950 w wysokości 5 800,00zł jako odszkodowanie za alpakę.

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

### 1) wydatki bieżące

- 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 4210 w wysokości 8 000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów wodociągowych;
- 600, rozdz. 60016 zwiększa się § 4270 w wysokości 120 000,00zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych;
- 750, rozdz. 75023 zwiększa się § 4210 w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem na zakup art. biurowych, papieru do kserokopiarek, tonerów i prenumeratę czasopism; zwiększa się § 4300 w wysokości 45 000,00zł z przeznaczeniem na usługi prawne, opłaty pocztowe i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu; zwiększa się § 4700 w wysokości 15 000,00zł z przeznaczeniem na szkolenia i delegacje pracowników administracji; natomiast zmniejsza się § 4010 w wysokości 20 000,00zł i § 4110 w wysokości 10 000,00zł.
- W związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej dokonuje się następujących zmian w dziale 801: - 801, rozdz. 80101 zmniejsza się § 4010 w wysokości 310 514,00zł, § 4110 w wysokości 34 483,00zł i § 4120 w wysokości 4 891,00zł; - rozdz. 80110 zmniejsza się § 4010 w wysokości 46 191,00zł; - rozdz. 80104 zwiększa się § 4010 w wysokości 41 346,00zł, § 4110 w wysokości 7 361,00zł, § 4120 w wysokości 800,00zł § 4240 w wysokości 39 528,00zł i § 4300 w wysokości 965,00zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność przedszkola;
- 855, rozdz. 85501 § 2910 zwiększa się w wysokości 2 000,00zł jako zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, oraz zwiększa się § 4580 w wysokości 500,00zł jako odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych; - rozdz. 85502 § 2910 zwiększa się w wysokości 600,00zł jako zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego i zwiększa się § 4580 w wysokości 1 200,00zł jako odsetki od nienależnie pobranych ww. świadczeń;

- 900, rozdz. 90001 zwiększa się § 4210 w wysokości 9 000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na oczyszczalnie ścieków; - rozdz. 90004 zwiększa się § 4210 w wysokości 3 000,00zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek kwiatów, nawozów i ziemi do wystroju miasta; - rozdz. 90005 § 4300 zmniejsza się w wysokości 40 000,00zł w związku z brakiem dofinansowania z WFOŚiGW na zadanie związane z wymianą źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie naszej gminy; - rozdz. 90015 zwiększa się § 4300 w wysokości 30 000,00zł z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp oświetleniowych;
- 926, rozdz. 92695 zwiększa się § 4210 w wysokości 9 400,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącej działalności parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim.

Ogółem plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 112 379,00zł.

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/68/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 22 marca**
**2019r**
**ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 520 554,00</b>	<b>- 96 191,00</b>	<b>5 424 363,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 434 054,00	- 146 191,00	5 287 863,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 434 054,00	- 146 191,00	5 287 863,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>656 647,79</b>	<b>- 9 888,00</b>	<b>646 759,79</b>
	80104		Przedszkola	202 176,00	- 9 888,00	192 288,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 576,00	- 9 888,00	134 688,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 181 100,48</b>	<b>4 300,00</b>	<b>5 185 400,48</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 984 900,00	3 200,00	2 988 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	700,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 041 300,00	1 100,00	2 042 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>994 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>974 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	9 400,00	9 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 600,00	3 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 800,00	5 800,00
<b>Razem:</b>				<b>24 021 497,01</b>	<b>- 112 379,00</b>	<b>23 909 118,01</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/68/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 22 marca 2019r

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>545 376,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>553 376,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	545 376,00	8 000,00	553 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	23 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>641 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>761 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	583 000,00	120 000,00	703 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	120 000,00	210 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 384 594,80</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 434 594,80</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 741 052,80	50 000,00	2 791 052,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 834,00	-20 000,00	1 849 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 591,00	-10 000,00	323 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 213,80	20 000,00	74 213,80
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	45 000,00	125 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 000,00	33 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 869 024,14</b>	<b>-306 079,00</b>	<b>6 562 945,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 866 129,00	-349 888,00	3 516 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 471,00	-310 514,00	2 164 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 641,00	-34 483,00	430 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 451,00	-4 891,00	41 560,00
	80104		Przedszkola	744 287,00	90 000,00	834 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 203,00	41 346,00	541 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 120,00	7 361,00	99 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 420,00	800,00	4 220,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	39 528,00	42 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	965,00	4 465,00
	80110		Gimnazja	342 857,00	-46 191,00	296 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 398,00	-46 191,00	181 207,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 368 089,48</b>	<b>4 300,00</b>	<b>5 372 389,48</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 985 600,00	2 500,00	2 988 100,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 136 820,00	1 800,00	2 138 620,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 900,00	600,00	17 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	1 200,00	2 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 442 339,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 444 339,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 401,00	9 000,00	338 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 587,00	3 000,00	8 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 000,00	30 000,00	211 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>514 351,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>523 751,00</b>
	92695	Pozostała działalność	269 105,00	9 400,00	278 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 400,00	19 900,00
<b>Razem:</b>			25 141 497,01	-112 379,00	25 029 118,01