

**Uchwała nr
Rady Miejskiej
Radzyna Chełmińskiego
z dnia**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyna 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.) uchwała się, co następuje:

w uchwale Nr IV/25/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyna 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, Nr VII/68/19 z dnia 22 marca 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, Nr 23/2019 z dnia 22 marca 2019r, Nr 31/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r, Nr 33/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości	26 000 748,56zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	24 765 404,20zł
2. dochody majątkowe w wysokości	1 235 344,36zł”

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	28 500 748,56zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	23 709 912,20zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 651 389,59zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	6 380 946,28zł
c) dotacje	640 300,00zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	6 548 221,84zł
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	241 054,49zł
f) obsługa długu w wysokości	248 000,00zł

2. wydatki majątkowe w wysokości	4 790 836,36zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	4 760 836,36zł
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. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości **2 500 000,00zł** zostanie sfinansowany przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”.

§ 4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **4 021 088,00zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 521 088,00zł”**,

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2019r, zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 5. § 5 otrzymuje brzmienie:

1. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1 641 390,85zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 6. § 8 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **415 140,90zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **70 000,00zł”** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w wysokości **98 000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **98 000,00zł** 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”.

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

§ 9. 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 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji na zadania własne gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz zmiany planów dochodów własnych gminy w działach:

- **dochody bieżące**

- 756, rozdz. 75615 § 0310 zwiększa się w wysokości **1 699 582,00zł**, na podstawie złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 2019 rok;

- rozdz. 75618 § 0480 zwiększa się w wysokości **4 000,00zł** z tyt. wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

- 801, rozdz. 80195 § 2007 zwiększa się w wysokości **58 623,50zł** oraz zmniejsza się § 2009 w wysokości **2 251,70zł** na podstawie zmiany harmonogramu realizacji projektu pt. "Najlepszy czas na rozwój" w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 – 2020;

- **dochody majątkowe**

- 921, rozdz. 92120 § 6560 zmniejsza się w wysokości **270 634,00zł** w związku z informacją o zarezerwowaniu dotacji celowej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla naszej Gminy na zadanie inwestycyjne pn. "Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VI" w wysokości **290 000,00zł**.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji na zadania własne gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz zmiany planów wydatków bieżących i majątkowych w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- 010, rozdz. 01095 zwiększa się § 4210 w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących remontów i napraw placów zabaw na terenach wiejskich oraz zwiększa się § 4300 w wysokości 3 000,00zł z przeznaczeniem na przeglądy okresowe ww. placów zabaw;

- 600, rozdz. 60004 § 2310 zwiększa się w wysokości **14 050,00zł** z przeznaczeniem na organizację lokalnego transportu zbiorowego na trasie Radzyń Chełmiński – Grudziądz i z powrotem;

- 60016 wprowadza się § 4170 w wysokości **4 500,00zł** z przeznaczeniem na umowy zlecenia związane z naprawami chodników i dróg gminnych, § 4210 w wysokości **3 000,00zł** na zakup materiałów bieżących do remontów dróg gminnych, § 4270 w wysokości **150 000,00zł** z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych oraz § 4300 w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z remontami dróg gminnych;

- 60095 zwiększa się § 4210 w wysokości **5 500,00zł** z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej dla wsi Wymysłowo;

- 700, rozdz. 70004 § 4260 zwiększa się w wysokości **25 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii w kotłowniach gminnych;

- 750, rozdz. 75023 zwiększa się § 4210 w wysokości **20 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. biurowych, papieru do kserokopiarek i tonerów; zwiększa się § 4270 w wysokości **15 000,00zł** z przeznaczeniem na remonty bieżące pomieszczeń UMiG oraz § 4300 w wysokości **30 000,00zł** z przeznaczeniem na usługi związane z bieżącą działalnością urzędu;

- rozdz. 75095 zwiększa się § 4210 w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych;

- 754, rozdz. 75405 § 2300 zwiększa się w wysokości **40,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji na dodatkowe płatne służby policjantów Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim;

- 754, rozdz. 75412 § 4210 zwiększa się w wysokości **6 000,00zł** z przeznaczeniem na bieżące zakupy dla potrzeb OSP Radzyń Chełmiński oraz § 4300 w wysokości **6 000,00zł** z przeznaczeniem na organizację obchodów Powiatowego Dnia Strażaka;

- 801, rozdz. 80113 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4010 na § 4210 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na zakupy bieżące związane z dowozem uczniów do szkół;

- 80195 dokonuje się zwiększenia w ogólnej wysokości **56 371,80zł** na podstawie zmiany harmonogramu realizacji projektu pt. "Najlepszy czas na rozwój" w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – zwiększa się § 4017 w wysokości **78 038,25zł** na wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia realizowane w ramach projektu oraz na obsługę administracyjną projektu, zmniejszając jednocześnie § 4177 w wysokości **27 837,43zł**;

- zwiększa się § 4019 w wysokości **3 497,88zł** na wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia realizowane w ramach projektu oraz na obsługę administracyjną projektu, zmniejszając jednocześnie § 4179 w wysokości **3 497,88zł**;

- zwiększa się § 4117 w wysokości **7 465,29zł** na składki ZUS, zmniejszając jednocześnie § 4119 w wysokości **437,73zł**, § 4179 w wysokości **1 414,61zł**;

- zwiększa się § 4127 w wysokości **667,09zł** na składki na Fundusz Pracy, zmniejszając jednocześnie § 4129 w wysokości **109,06zł**;

- zwiększa się § 4307 w wysokości **290,30zł** z przeznaczeniem na zakup najmu autokaru na wycieczki uczniów w ramach projektu, zmniejszając jednocześnie § 4309;

- 851, rozdz. 85154 zwiększa się § 4210 w wysokości **4 000,00zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych;

- 854, rozdz. 85415 zwiększa się § 3240 w wysokości **8 000,00zł**, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów;

- 900, rozdz. 90001 zwiększa się § 4210 w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup paliwo do ciągników 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. 90003 § 4170 wprowadza się w wysokości **30 000,00zł** z przeznaczeniem na umowy zlecenia związane ze sprzątnięciem gminy;

- rozdz. 90004 § 4170 zwiększa się w wysokości **20 000,00zł** z przeznaczeniem na umowy zlecenia związane ze utrzymaniem zieleni na terenie gminy;

- rozdz. 90015 zwiększa się § 4300 w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp oświetleniowych;

- 921, rozdz. 92109 § 4170 zwiększa się w wysokości **20 000,00zł** z przeznaczeniem na umowy zlecenia związane z utrzymaniem i obsługą świetlic wiejskich; § 4210 w wysokości **20 000,00zł** i § 4270 w wysokości **15 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych i remont świetlicy wiejskiej w Rywałdzie;

- rozdz. 92116 § 2480 zwiększa się w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim;

- rozdz. 92120 wprowadza się § 4300 w wysokości **15 000,00zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i rozliczenie wniosku o dotację na ochronę zabytków;

- rozdz. 92195 § 4260 zwiększa się w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii – plac zamkowy;

- 926, rozdz. 92601 § 4260 zwiększa się w wysokości **15 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii na obiektach sportowych w Radzynie Chełmińskim;

- rozdz. 92695 § 4170 zwiększa się w wysokości **20 000,00zł** z przeznaczeniem na umowy – zlecenia związane z utrzymaniem parku rekreacji, sportu i wypoczynku, § 4210 w wysokości **15 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów bieżących do utrzymania ww. parku oraz placów zabaw na terenie miasta, § 4260 zwiększa się w wysokości **30 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii w parku oraz na lodowisku oraz § 4300 w wysokości **121 000,00zł** z przeznaczeniem na wynajem maty lodowiskowej oraz przeglądy okresowe placów zabaw na terenach miejskich.

- **wydatki majątkowe**

- 010, rozdz. 01095 § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński” i przeznacza się na ten cel środki finansowe w wysokości **100 000,00zł**;

- 600, rozdz. 60016 § 6050 wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki” w wysokości **170 000,00zł**;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Wymysłowo” w wysokości **120 000,00zł**;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 91 w miejscowości Rywałd” w wysokości **122 000,00zł**;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 224/3 w miejscowości Rywałd” w wysokości **180 000,00zł**;
- „Aktualizacja dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041633C w miejscowości Czczewo” w wysokości **170 000,00zł**;

- „Przebudowa drogi gminnej, działka nr 37 w miejscowości Czczewo” w wysokości **90 000,00zł**;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 041654C w miejscowości Gołębiewo” w wysokości **260 000,00zł**;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 041607C w miejscowości Gołębiewo” w wysokości **200 000,00zł**;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041605C w miejscowości Szumiłowo” w wysokości **110 000,00zł**;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 110 w miejscowości Radzyń Wybudowanie” w wysokości **150 000,00zł**;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniówą, Trynka i Jana Pawła I” w wysokości **22 000,00zł**;
- „Opracowanie projektu organizacji ruchu, aktualizacja kosztorysu na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Gołębiewo, gmina Radzyń Chełmiński, odcinek D” w wysokości **3 000,00zł**;
- „Aktualizacja kosztorysu i przebudowa drogi gminnej nr 041618C w Radzynie Wsi” w wysokości **50 000,00zł**;

oraz zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński” w wysokości **89 000,00zł**;

- 600, rozdz. 60016 § 6050 zwiększa się w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041650 C w miejscowości Rywałd, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami”;

- 700, rozdz. 70004 § 6050 wprowadza się w wysokości **55 000,00zł** z przeznaczeniem na „Zakup wraz z montażem kotła c.o. - 250 KW dla potrzeb kotłowni ul. Fijewo”; oraz w wysokości **7 000,00zł** z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy linii ciepłowniczej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w Radzynie Chełmińskim przy ul. Fijewo”;

- 750, rozdz. 75022 zwiększa się § 6060 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Zakup zestawu dyskusyjnego z kolumną wspomagającą dla potrzeb Rady Miejskiej”;

- 754, rozdz. 75412 § 6060 wprowadza się w wysokości **100 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu strażackiego lekkiego dla potrzeb OSP Rywałd”

- 801, rozdz. 80101 § 6050 wprowadza się w wysokości **120 000,00zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim” oraz wprowadza się § 6060 w wysokości **52 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Zakup nagłośnienia hali sportowej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim”;
- 900, rozdz. 90001 § 6050 wprowadza się w wysokości **80 000,00zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa urządzeń w przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chełmińskim”;
- 921, rozdz. 92109 § 6050 wprowadza się w wysokości **35 000,00zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Gawłowice”
- 921, rozdz. 92120 § 6050 zmniejsza się w wysokości **236 642,00zł** w związku z informacją o zarezerwowaniu dotacji celowej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla naszej Gminy na zadanie inwestycyjne pn. „Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VI” w wysokości **290 000,00zł**. Na to zadanie inwestycyjne gmina z własnych środków przeznaczy środki w wysokości **70 000,00zł**;
- 921, rozdz. 92195 § 6050 wprowadza się w wysokości **10 500,00zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa letniego amfiteatru poprzez budowę przyłącza elektrycznego wraz z instalacją odgromową w parku rekreacji , sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim” oraz wprowadza się § 6060 w wysokości **72 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Zakup nagłośnienia letniego amfiteatru w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim”.

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu do kwoty **2 500 000,00zł** dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku”.

Po stronie rozchodów wprowadza się dodatkową kwotę spłat rat kredytów z roku 2020 w wysokości **750 544,00zł**, które planuje się spłacić z wolnych środków.

Natomiast po stronie przychodów wprowadza się kwotę **2 130 544,00zł** z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z przeznaczeniem na spłatę ww. rat kredytów w wysokości **750 544,00zł** i zwiększenia kwoty planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 380 000,00zł**.

Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 1 489 319,80zł, natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 2 869 319,80zł.