

Zarządzenie nr 54/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 28 czerwca 2019r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r poz. 506) oraz art. 222 ust.4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 869) **zarządza 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, Nr VII/68/19 z dnia 22 marca 2019r, Nr VIII/71/19 z dnia 8 maja 2019r, Nr X/77/19 z dnia 18 czerwca 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, Nr 39/2019 z dnia 20 maja 2019r, Nr 41/2019 z dnia 27 maja 2019r, Nr 45/2019 z dnia 31 maja 2019r, Nr 53/2019 z dnia 19 czerwca 2019r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości	26 233 791,62zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	24 923 364,26zł
2. dochody majątkowe w wysokości	1 310 427,36zł”

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

§ 2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Łączna kwota wydatków budżetu na 2019rok w wysokości	28 733 791,62zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	23 907 955,26zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 651 284,09zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	6 469 494,84zł
c) dotacje	670 300,00zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	6 627 821,84zł
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	4 825 836,36zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	4 795 836,36zł
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 § 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 3. § 6. otrzymuje brzmienie

„§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **5 845 519,40zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3;
2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00zł**, pozostaje bez zmian.

§ 4. § 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 ze zmianą dokonaną w załączniku Nr 2”.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

UZASADNIENIE

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

- 801, rozdz. 80153 § 2010 wprowadza się w wysokości **22 335,82zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku nr WFB.I.3120.3.41.2019;

- 852, rozdz. 85228 § 2010 zwiększa się w wysokości **10 825,00zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku nr WFB.I.3120.3.41.2019;

- rozdz. 85230 § 2030 zwiększa się w wysokości **60 700,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku nr WFB.I.3120.3.45.2019.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących gminy, zwiększenia planu wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu:

- **wydatki bieżące**

- 801, rozdz. 80104 zwiększa się § 4210 w wysokości **7 300,00zł** z przeznaczeniem na zakup mebli, ławeczek i krzesełek do sali przedszkolnej, zmniejszając jednocześnie § 4240 w wysokości **7 000,00zł** i § 4510 w wysokości **300,00zł**; Ponadto w rozdziale tym zwiększa się § 4330 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na opłaty za dzieci naszej gminy przebywające w przedszkolach należących do innych gmin, zmniejszając jednocześnie § 4210 w wysokości **2 000,00zł** i § 4300 w wysokości **1 000,00zł** w rozdz. 80113;

- rozdz. 80113 zwiększa się § 4270 w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na remont autobusów szkolnych, zmniejszając jednocześnie § 4210 w wysokości **4 000,00zł** i § 4510 w wysokości **1 000,00zł**;

- rozdz. 80148 zwiększa się § 4300 w wysokości **296,00zł** z przeznaczeniem na przegląd wind w kuchni szkolnej, zmniejszając jednocześnie § 4700;

- 801, rozdz. 80153 § 4240 wprowadza się w wysokości **22 114,71zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz § 4210 wprowadza się w wysokości **221,11zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych na obsługę zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku nr WFB.I.3120.3.41.2019 o przyznaniu 69% dotacji do faktycznego zapotrzebowania gminy;

- 851, rozdz. 85154 § 4170 zwiększa się w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na umowy zlecenia związane z realizacją miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszając jednocześnie § 4300;

- 852, rozdz. 85219 § 4300 zwiększa się w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na usługi informatyczne, zmniejszając jednocześnie § 4120;

- rozdz. 85228 zwiększa się § 4010 w wysokości **24 980,00zł**, § 4110 w wysokości **4 116,00zł** i § 4120 w wysokości **1 321,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek domowych, zmniejszając jednocześnie w rozdz. 85219 § 4010 w wysokości **17 500,00zł**, § 4110 w wysokości **9 917,00zł** i § 4120 w wysokości **3 000,00zł** w ramach oszczędności na placach i pochodnych od plac pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

W ramach zadań zleconych w rozdz. 85228 zwiększa się § 4110 w wysokości **627,00zł**, § 4170 w wysokości **3 300,00zł** i § 4300 w wysokości **6 898,00zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku nr WFB.I.3120.3.41.2019;

- rozdz. 85230 § 3110 zwiększa się w wysokości **60 700,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku nr WFB.I.3120.3.45.2019;

- 855, rozdz. 85502 § 4700 zwiększa się w wysokości **947,00zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- 900, rozdz. 90001 § 4390 zwiększa się w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na analizę osadu ściekowego z osadnika oczyszczalni ścieków, zmniejszając jednocześnie § 4510;

- rozdz. 90004 § 4110 zwiększa się w wysokości **350,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS od umowy zlecenia na koszenie terenów zielonych, zmniejszając jednocześnie § 4170;

- 921, rozdz. 92109 § 4220 zwiększa się w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych na organizację imprez integracyjnych i festynów na terenach wiejskich, zmniejszając jednocześnie § 4210.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 93 860,82zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński z dnia
28 czerwca 2019r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	703 131,59	22 335,82	725 467,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 335,82	22 335,82
		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	0,00	22 335,82	22 335,82
852			Pomoc społeczna	922 527,06	71 525,00	994 052,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 674,00	10 825,00	96 499,00
		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	77 174,00	10 825,00	87 999,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 300,00	60 700,00	230 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 300,00	60 700,00	230 000,00
Razem:				26 139 930,80	93 860,82	26 233 791,62

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 28 czerwca 2019r

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 791 316,94	22 335,82	6 813 652,76
	80104		Przedszkola	836 287,00	3 000,00	839 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 300,00	17 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 528,00	-7 000,00	35 528,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-300,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	591 773,00	-3 000,00	588 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 999,00	-6 000,00	141 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	-1 000,00	30 600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 050,00	-1 000,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	584 242,00	0,00	584 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	296,00	2 296,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-296,00	504,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 335,82	22 335,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,11	221,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 114,71	22 114,71
851			Ochrona zdrowia	98 000,00	0,00	98 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	0,00	93 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 150,00	-5 000,00	42 150,00
852			Pomoc społeczna	1 731 809,06	71 525,00	1 803 334,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 100,26	-30 417,00	461 683,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 094,00	-17 500,00	341 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 440,00	-9 917,00	48 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 286,00	-4 000,00	4 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 155,74	41 242,00	159 397,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 021,90	24 980,00	54 001,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 915,00	4 743,00	13 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	765,00	1 321,00	2 086,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	3 300,00	23 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 682,00	6 898,00	60 580,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	311 800,00	60 700,00	372 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	311 800,00	60 700,00	372 500,00
855		Rodzina	5 372 889,96	0,00	5 372 889,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 620,00	0,00	2 138 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 731,90	-947,00	5 784,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 546,00	947,00	3 493,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 339,00	0,00	1 591 339,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 401,00	0,00	423 401,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 587,00	0,00	28 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	350,00	863,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 880,00	-350,00	22 530,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 340,00	0,00	1 201 340,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 640,00	0,00	275 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 867,00	-2 000,00	47 867,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:			28 639 930,80	93 860,82	28 733 791,62

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 28 czerwca 2019r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 335,82	22 335,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 335,82	22 335,82
		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	0,00	22 335,82	22 335,82
852			Pomoc społeczna	78 027,06	10 825,00	88 852,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 174,00	10 825,00	87 999,00
		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	77 174,00	10 825,00	87 999,00
Razem:				5 812 358,58	33 160,82	5 845 519,40

ZMIANA PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 335,82	22 335,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 335,82	22 335,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,11	221,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 114,71	22 114,71
852			Pomoc społeczna	78 027,06	10 825,00	88 852,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 174,00	10 825,00	87 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 542,00	627,00	4 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	3 300,00	23 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 682,00	6 898,00	60 580,00
Razem:				5 812 358,58	33 160,82	5 845 519,40

BURMISTRZ

 Krzysztof Chadubski