

Zarządzenie nr 83/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 22 października 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 z późn.zm.) 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 z późn. zm.) **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, Nr XI/85/19 z dnia 23 lipca 2019r, Nr XII/92/19 z dnia 30 września 2019, 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, Nr 54/2019 z dnia 28 czerwca 2019r, Nr 60/2019 z dnia 10 lipca 2019r, Nr 63/2019 z dnia 31 lipca 2019r, Nr 68/2019 z dnia 23 sierpnia 2019r, Nr 72/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r, Nr 73/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r, Nr 75/2019 z dnia 4 września 2019r, Nr 76/2019 z dnia 20 września 2019r, Nr 79/2019 z dnia 30 września 2019r, Nr 80/2019 z dnia 3 października 2019r, Nr 82/2019 z dnia 11 października 2019r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości	28 081 700,73zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	26 732 824,25zł
2. dochody majątkowe w wysokości	1 348 876,48zł”

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	30 581 700,73zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	25 789 173,86zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 816 445,34zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	7 191 357,98zł
c) dotacje	672 937,94zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	7 536 378,11zł
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	324 054,49zł
f) obsługa długu w wysokości	248 000,00zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	4 792 526,87zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	4 762 526,87zł
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	1 406 158,87zł
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 2 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 **7 072 009,94zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia;
2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00zł**, pozostaje bez zmian.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Choduński

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:

- 852, rozdz. 85214 § 2030 zwiększa się w wysokości **25 692,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2019 roku nr WFB.I.3120.3.84.2019;
- 855, rozdz. 85502 § 2010 zwiększa się w wysokości **193 506,00zł** z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2019 roku nr WFB.I.3120.3.85.2019;
- 855, rozdz. 85504 § 2010 zwiększa się w wysokości **2 330,00zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2019 roku nr WFB.I.3120.3.87.2019;
- 855, rozdz. 85513 § 2010 zmniejsza się w wysokości **1 644,00zł** w związku z korektą decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.66.2019 z dnia 3 września 2019r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2019 roku nr WFB.I.3120.3.86.2019.

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

- **wydatki bieżące**

- 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 4260 w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii do hydroforni gminnych, zmniejszając jednocześnie § 3020 w wysokości **3 000,00zł** i § 4300 w wysokości **2 000,00zł** oraz zwiększa się § 4440 w wysokości **43,00zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS, zmniejszając jednocześnie § 4410;
- 600, rozdz. 60016 § 4210 zwiększa się w wysokości **2 500,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych na drogi i chodniki gminne, zmniejszając jednocześnie § 4170;
- 700, rozdz. 70004 zwiększa się § 4440 w wysokości **134,00zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS, zmniejszając jednocześnie § 4110;
 - rozdz. 70005 zwiększa się § 4400 w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na koszty zarządu dot. Wspólnot Mieszkaniowych, zmniejszając jednocześnie § 4210 w rozdz. 70004;
- 750, rozdz. 75023 zwiększa się § 4440 w wysokości **546,00zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS, zmniejszając jednocześnie § 3020;
 - rozdz. 75095 zwiększa się § 4300 w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na wynajem kabin TOI-TOI, zmniejszając jednocześnie § 4210 oraz zwiększa się § 4440 w wysokości **262,00zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS, zmniejszając jednocześnie § 4280;
- 751, rozdz. 75108 zwiększa się § 4210 w wysokości **245,91zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, zarządzonych na dzień 13 października 2019r, zmniejszając jednocześnie § 4110 w wysokości **3,68zł**, § 4120 w wysokości **12,44zł**, § 4170 w wysokości **3,98zł**, § 4300 w wysokości **115,60zł** i § 4410 w wysokości **110,21zł**;
- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4300 w wysokości **2 626,00zł** z przeznaczeniem na zakup dodatkowego biletu dla ucznia na wyjazd na Ukrainę oraz na zakup dostępu do portalu Inforlex oświata, zmniejszając jednocześnie w rozdz. 80101 § 4210 w wysokości **1 800,00zł**, § 4420 w wysokości **568,00zł** oraz § 4430 w wysokości **258,00zł**; zwiększa się również § 4360 w wysokości **200,00zł** z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, zmniejszając § 4210 w rozdz. 80101 w wysokości **200,00zł**; zwiększa się § 4440 w wysokości **826,00zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS, zmniejszając w rozdz. 80101 § 4210 w wysokości **26,00zł** oraz § 4410 w wysokości **800,00zł**;

- rozdz. 80104 zwiększa się § 4120 w wysokości **800,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy, zmniejszając jednocześnie § 4110; zwiększa się § 4280 w wysokości **152,00zł** z przeznaczeniem badania lekarskie nauczycieli, zmniejszając jednocześnie § 4270 oraz zwiększa się § 4440 w wysokości **254,00zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS, zmniejszając jednocześnie § 4270;

- rozdz. 80113 zwiększa się § 4270 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na nieplanowane naprawy autobusów, zmniejszając jednocześnie § 3020 w wysokości **854,00zł**, § 4500 w wysokości **1 066,00zł** oraz § 4210 w wysokości **80,00zł**; zwiększa się również § 4300 w wysokości **250,00zł** z przeznaczeniem na nieplanowane usługi i przeglądy autobusów, zmniejszając jednocześnie § 4210; zwiększa się § 4360 w wysokości **44,00zł** z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, zmniejszając jednocześnie § 4280; zwiększa się § 4440 w wysokości **198,00zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS, zmniejszając jednocześnie § 4280 w rozdz. 80104 w wysokości **180,00zł**, § 4210 w rozdz. 80113 w wysokości **1,00zł** i § 4510 w wysokości **17,00zł**;

- rozdz. 80146 zwiększa się § 4700 w wysokości **2 420,00zł** z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli, zmniejszając jednocześnie § 4300 w wysokości **1 064,00zł** oraz § 4420 w wysokości **1 356,00zł**;

- rozdz. 80148 zwiększa się § 4440 w wysokości **306,00zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- rozdz. 80149 zwiększa się § 3020 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli, zmniejszając jednocześnie § 3020 w rozdz. 80104; zwiększa się § 4010 w wysokości **7 000,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, zmniejszając jednocześnie § 4010 w rozdz. 80104; zwiększa się § 4110 w wysokości **2 384,00zł** z przeznaczeniem składki ZUS, zmniejszając jednocześnie § 4110 w rozdz. 80104; zwiększa się § 4120 w wysokości **60,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy, zmniejszając jednocześnie § 4110 w rozdz. 80104;

- rozdz. 80150 zwiększa się § 3020 w wysokości **5 030,00zł** z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli, zmniejszając § 3020 w rozdz. 80101 w wysokości **4 000,00zł** oraz § 3020 w rozdz. 80110 w wysokości **1 030,00zł**; zwiększa się § 4010 w wysokości **123 614,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, zmniejszając § 4010 w rozdz. 80101 w wysokości **93 897,00zł**, § 3020 w rozdz. 80110 w wysokości **752,00zł**, § 4010 w rozdz. 80110 w wysokości **19 935,00zł**, § 4110 w rozdz. 80110 w wysokości **9 030,00zł**; zwiększa się § 4110 w wysokości **23 373,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, zmniejszając jednocześnie § 4110 w rozdz. 80101; zwiększa się § 4120 w wysokości

1 583,00zł z przeznaczeniem na Fundusz Pracy, zmniejszając jednocześnie § 4110 w rozdz. 80110;

- rozdz. 80152 zwiększa się § 3020 w wysokości **465,00zł** z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli, zmniejszając jednocześnie § 4110 w rozdz. 80110; zwiększa się § 4010 w wysokości **4 109,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, zmniejszając § 4010 w rozdz. 80110 w wysokości **3 160,00zł**, § 4120 w rozdz. 80110 w wysokości **949,00zł**; zwiększa się § 4110 w wysokości **1 403,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, zmniejszając § 4120 w rozdz. 80110; zwiększa się § 4120 w wysokości **52,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy, zmniejszając § 4120 w rozdz. 80110;

- 852, rozdz. 85214 § 3110 zwiększa się w wysokości **25 692,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2019 roku nr WFB.I.3120.3.84.2019;

- rozdz. 85219 § 4440 zwiększa się w wysokości **93,12zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS, zmniejszając jednocześnie § 4280;

- rozdz. 85228 § 4440 zwiększa się w wysokości **34,92zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS, zmniejszając jednocześnie § 3020;

- dział 855, rozdz. 85501 § 4440 w ramach zadań zleconych zwiększa się w wysokości **17,46zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS, zmniejszając jednocześnie § 4300;

- 855, rozdz. 85502 zwiększa się § 3110 w wysokości **164 340,82zł** i § 4110 w wysokości **23 000,00zł** z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00zł oraz zwiększa się § 4010 w wysokości **6 165,18zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników jako koszty obsługi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2019 roku nr WFB.I.3120.3.85.2019; Ponadto zwiększa się § 4440 zwiększa się w wysokości **34,92zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS, zmniejszając jednocześnie § 4360;

- 855, rozdz. 85504 zwiększa się § 3110 w wysokości **2 100,00zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start oraz zwiększa się § 4010 w wysokości **230,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników jako koszty obsługi zadania zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2019 roku nr WFB.I.3120.3.87.2019; Ponadto zwiększa się § 4440 w wysokości **17,46zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS, zmniejszając jednocześnie § 4700;

- 855, rozdz. 85513 § 4130 zmniejsza się w wysokości **1 644,00zł** w związku z korektą decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.66.2019 z dnia 3 września 2019r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2019 roku nr WFB.I.3120.3.86.2019;

- 900, rozdz. 90001 zwiększa się § 4440 w wysokości **48,00zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS, zmniejszając jednocześnie § 4140;

- rozdz. 90002 zwiększa się § 4440 w wysokości **17,00zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS, zmniejszając jednocześnie § 4700;

- 926, rozdz. 92601 zwiększa się § 4440 w wysokości **17,00zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS, zmniejszając jednocześnie § 4510;

- rozdz. 92695 zwiększa się § 4440 w wysokości **38,00zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS, zmniejszając jednocześnie § 4510.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 219 884,00zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chmielewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński z dnia 22 października 2019r
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 105 922,57	25 692,00	1 131 614,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 703,00	25 692,00	530 395,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 703,00	25 692,00	530 395,00
855			Rodzina	5 834 734,96	194 192,00	6 028 926,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 400,00	193 506,00	2 235 906,00
		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	2 022 800,00	193 506,00	2 216 306,00
	85504		Wspieranie rodziny	190 970,00	2 330,00	193 300,00
		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	190 970,00	2 330,00	193 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 346,00	- 1 644,00	17 702,00
		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	19 346,00	- 1 644,00	17 702,00
Razem:				27 861 816,73	219 884,00	28 081 700,73

BURMISTRZ

 Krzysztof Chlubowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 22 października 2019r

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	616 610,42	0,00	616 610,42
	40002		Dostarczanie wody	616 610,42	0,00	616 610,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	5 000,00	395 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-43,00	457,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 971,00	43,00	3 014,00
600			Transport i łączność	2 729 050,00	0,00	2 729 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 651 500,00	0,00	2 651 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 500,00	15 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 195 766,00	0,00	1 195 766,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 049 266,00	-10 000,00	1 039 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 650,00	-134,00	50 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 375,00	-10 000,00	468 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 425,00	134,00	9 559,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 500,00	10 000,00	146 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	10 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	3 469 578,63	0,00	3 469 578,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 744 944,63	0,00	2 744 944,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	-546,00	12 454,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 520,00	546,00	39 066,00
	75095		Pozostała działalność	315 300,00	0,00	315 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-300,00	19 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-262,00	1 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	300,00	1 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 440,00	262,00	18 702,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 886,00	0,00	55 886,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 584,00	0,00	27 584,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-3,68	1 196,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	-12,44	107,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-3,98	6 996,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	245,91	2 845,91
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-115,60	384,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	264,00	-110,21	153,79
801		Oświata i wychowanie	7 180 671,13	0,00	7 180 671,13
	80101	Szkoły podstawowe	4 053 116,00	-121 270,00	3 931 846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 652,00	-4 000,00	150 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 434,00	-93 897,00	2 332 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 524,00	-23 373,00	419 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 917,00	-2 026,00	55 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 422,00	2 626,00	56 048,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	200,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	-800,00	1 950,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-568,00	432,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-258,00	8 742,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 684,00	826,00	150 510,00
	80104	Przedszkola	811 366,00	-11 444,00	799 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 045,00	-2 000,00	27 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 641,00	-7 000,00	507 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 376,00	-3 244,00	89 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 740,00	800,00	6 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	890,00	-406,00	484,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	152,00	462,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 201,00	254,00	44 455,00
	80110	Gimnazja	295 748,00	-38 359,00	257 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 590,00	-1 782,00	9 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 207,00	-19 935,00	161 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 738,00	-14 238,00	28 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 567,00	-2 404,00	2 163,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	590 379,00	0,00	590 379,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	-854,00	1 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 999,00	-331,00	141 668,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 120,00	2 000,00	22 120,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-224,00	276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 480,00	250,00	30 730,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	44,00	764,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 874,00	198,00	6 072,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	-1 066,00	9 434,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	-17,00	33,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 726,35	0,00	23 726,35
	4300	Zakup usług pozostałych	11 521,35	-1 064,00	10 457,35
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	-1 356,00	1 444,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 905,00	2 420,00	11 325,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	601 968,00	0,00	601 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	-306,00	15 294,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 848,00	306,00	8 154,00
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	66 127,00	11 444,00	77 571,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49,00	2 000,00	2 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 971,00	7 000,00	54 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 230,00	2 384,00	11 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 304,00	60,00	1 364,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 021,00	153 600,00	568 621,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 858,00	5 030,00	15 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 997,00	123 614,00	409 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 059,00	23 373,00	81 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 151,00	1 583,00	9 734,00
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	50 010,00	6 029,00	56 039,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229,00	465,00	694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 240,00	4 109,00	40 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 432,00	1 403,00	8 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	808,00	52,00	860,00
852		Pomoc społeczna	1 915 204,57	25 692,00	1 940 896,57
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 903,00	25 692,00	627 595,00
	3110	Świadczenia społeczne	601 903,00	25 692,00	627 595,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	461 683,26	0,00	461 683,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	-93,12	726,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 556,26	93,12	6 649,38
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 044,74	0,00	220 044,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-34,92	1 565,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	34,92	2 493,52
855		Rodzina	6 099 244,96	194 192,00	6 293 436,96
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 581 018,00	0,00	3 581 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 470,70	-17,46	1 453,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 309,17	0,00	3 309,17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 141,00	193 506,00	2 332 647,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 868 579,50	164 340,82	2 032 920,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 904,94	6 165,18	109 070,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 934,00	23 000,00	140 934,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	-34,92	15,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	34,92	2 493,52
	85504	Wspieranie rodziny	252 539,00	2 330,00	254 869,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 950,00	2 100,00	187 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 927,00	230,00	47 157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-17,46	982,54

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 346,00	-1 644,00	17 702,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 346,00	-1 644,00	17 702,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 482 839,00	0,00	1 482 839,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	378 401,00	0,00	378 401,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-48,00	1 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 381,00	48,00	3 429,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	821 351,00	0,00	821 351,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 413,50	-17,00	1 396,50
926			Kultura fizyczna	790 721,00	0,00	790 721,00
	92601		Obiekty sportowe	137 251,00	0,00	137 251,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-17,00	83,00
	92695		Pozostała działalność	498 470,00	0,00	498 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	38,00	2 702,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	-38,00	12,00
Razem:				30 361 816,73	219 884,00	30 581 700,73

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 83/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 22 października 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
855			Rodzina	5 808 634,96	194 192,00	6 002 826,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 800,00	193 506,00	2 216 306,00
		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	2 022 800,00	193 506,00	2 216 306,00
	85504		Wspieranie rodziny	190 970,00	2 330,00	193 300,00
		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	190 970,00	2 330,00	193 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 346,00	- 1 644,00	17 702,00
		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	19 346,00	- 1 644,00	17 702,00
Razem:				6 877 817,94	194 192,00	7 072 009,94

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 886,00	0,00	55 886,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 584,00	0,00	27 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 3,68	1 196,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	- 12,44	107,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 3,98	6 996,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	245,91	2 845,91
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 115,60	384,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,00	- 110,21	153,79
855			Rodzina	5 808 634,96	194 192,00	6 002 826,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 574 518,00	0,00	3 574 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,70	- 17,46	1 453,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 800,00	193 506,00	2 216 306,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 868 579,50	164 340,82	2 032 920,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 944,94	6 165,18	41 110,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 836,00	23 000,00	128 836,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	- 34,92	15,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	34,92	2 493,52
	85504		Wspieranie rodziny	190 970,00	2 330,00	193 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 950,00	2 100,00	187 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225,00	230,00	4 455,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 346,00	- 1 644,00	17 702,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 346,00	- 1 644,00	17 702,00
Razem:				6 877 817,94	194 192,00	7 072 009,94


 Krzysztof Chadubski