

Zarządzenie nr 94/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 18 listopada 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, Nr 83/2019 z dnia 22 października 2019r, Nr 87/2019 z dnia 30 października 2019r, Nr 88/2019 z dnia 5 listopada 2019r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości	28 616 985,73zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	27 268 109,25zł
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	31 116 985,73zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	26 324 458,86zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 790 050,90zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	7 251 139,98zł
c) dotacje	672 937,94zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	8 038 275,55zł
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 **7 487 800,94zł**, 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 Chomański

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:

- 750, rozdz. 75011 § 2010 zwiększa się w wysokości **1 090,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia pracowników, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 listopada 2019 roku nr WFB.I.3120.3.97.2019;
- 852, rozdz. 85216 § 2030 zwiększa się w wysokości **8 917,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 listopada 2019 roku nr WFB.I.3120.3.98.2019;
- 855, rozdz. 85501 § 2060 zwiększa się w wysokości **411 297,00zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 listopada 2019 roku nr WFB.I.3120.3.98.2019.

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, na zadania własne oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu:

- **wydatki bieżące**

- 700, rozdz. 70004 zwiększa się § 4390 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na badanie pomiaru czynników dla zdrowia i środowiska pracy w kotłowni, zmniejszając jednocześnie § 4010;
 - rozdz. 70004 zwiększa się § 4390 w wysokości **550,00zł** z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych dot. wyceny nieruchomości, § 4400 w wysokości **8 000,00zł** z przeznaczeniem na koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, zmniejszając jednocześnie § 4010 w rozdz. 70004;

- 750, rozdz. 75011 w ramach zadań zleconych zwiększa się § 4010 w wysokości **910,00zł**, § 4110 w wysokości **155,00zł** i § 4120 w wysokości **25,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia pracowników, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 listopada 2019 roku nr WFB.I.3120.3.97.2019; Ponadto w ramach zadań własnych zwiększa się § 4210 w wysokości **531,00zł** z przeznaczeniem na zakup druków i kwiatów na uroczystości jubileuszowe, zmniejszając jednocześnie § 4220 w wysokości **231,00zł**, § 4300 w wysokości **100,00zł** i § 4410 w wysokości **200,00zł**;

- rozdz. 75023 zwiększa się § 4300 w wysokości **20 000,00zł** z przeznaczeniem na bieżące usługi urzędu oraz § 4700 w wysokości **4 000,00zł** na szkolenia pracowników, jednocześnie zmniejszając § 4010 w wysokości **24 000,00zł**;

- 754, rozdz. 75412 zwiększa się § 4360 w wysokości **100,00zł** z przeznaczeniem na usługi telefoniczne (OSP Radzyń), zmniejszając jednocześnie § 4510;

- 852, rozdz. 85216 § 3110 zwiększa się w wysokości **8 917,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 listopada 2019 roku nr WFB.I.3120.3.98.2019;

- 855, rozdz. 85501 § 3110 zwiększa się w wysokości **406 361,44zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych oraz zwiększa się § 4010 w wysokości **3 450,02zł**, § 4110 w wysokości **1 157,54zł** i § 4700 w wysokości **328,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i szkolenia pracowników jako koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 listopada 2019 roku nr WFB.I.3120.3.98.2019;

- 900, rozdz. 90001 zwiększa się § 4210 w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa do ciągnika i zakup bieżących materiałów do oczyszczalni ścieków, zmniejszając jednocześnie § 4170 w rozdz. 90004.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 421 304,00zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Cwołubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 94/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 18 listopada 2019r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 092,00	1 090,00	68 182,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 092,00	1 090,00	68 182,00
		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	67 092,00	1 090,00	68 182,00
852			Pomoc społeczna	1 225 433,57	8 917,00	1 234 350,57
	85216		Zasiłki stałe	111 331,00	8 917,00	120 248,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 331,00	8 917,00	120 248,00
855			Rodzina	6 049 088,96	411 297,00	6 460 385,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 581 018,00	411 297,00	3 992 315,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 574 518,00	411 297,00	3 985 815,00
Razem:				28 195 681,73	421 304,00	28 616 985,73

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 94/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 18 listopada 2019r

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 195 766,00	0,00	1 195 766,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 039 266,00	-8 550,00	1 030 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 006,00	-9 550,00	291 456,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 535,00	1 000,00	6 535,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 500,00	8 550,00	155 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	550,00	3 550,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000,00	8 000,00	113 000,00
750			Administracja publiczna	3 469 578,63	1 090,00	3 470 668,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 292,00	1 090,00	200 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 882,62	910,00	153 792,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 848,00	155,00	28 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 514,00	25,00	3 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	531,00	1 981,00
		4220	Zakup środków żywności	450,00	-231,00	219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	-100,00	1 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 744 944,63	0,00	2 744 944,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 834,00	-24 000,00	1 685 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	20 000,00	173 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	4 000,00	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 863,00	0,00	275 863,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 100,00	0,00	249 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	100,00	3 600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 034 715,57	8 917,00	2 043 632,57
	85216		Zasiłki stałe	111 331,00	8 917,00	120 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 331,00	8 917,00	120 248,00

855			Rodzina	6 : 598,96	411 297,00	6 724 895,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 581 018,00	411 297,00	3 992 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 526 230,58	406 361,44	3 932 592,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 153,00	3 450,02	35 603,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 514,18	1 157,54	7 671,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 309,17	328,00	3 637,17
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	5 000,00	383 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 087,00	-5 000,00	14 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 530,00	-5 000,00	7 530,00
Razem:				30 695 681,73	421 304,00	31 116 985,73


 BURMISTRZ
 Krzysztof Chodujski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 94/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 18 listopada 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
750			Administracja publiczna	67 092,00	1 090,00	68 182,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 092,00	1 090,00	68 182,00
		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	67 092,00	1 090,00	68 182,00
855			Rodzina	6 006 230,96	411 297,00	6 417 527,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 574 518,00	411 297,00	3 985 815,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 574 518,00	411 297,00	3 985 815,00
Razem:				7 075 413,94	412 387,00	7 487 800,94

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
750			Administracja publiczna	67 092,00	1 090,00	68 182,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 092,00	1 090,00	68 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 682,62	910,00	52 592,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 227,00	155,00	9 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 385,00	25,00	1 410,00
855			Rodzina	6 006 230,96	411 297,00	6 417 527,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 574 518,00	411 297,00	3 985 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 526 230,58	406 361,44	3 932 592,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 153,00	3 450,02	35 603,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 514,18	1 157,54	7 671,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 309,17	328,00	3 637,17
Razem:				7 075 413,94	412 387,00	7 487 800,94

BURMISTRZ

 Krzysztof Nowakowski