

Zarządzenie nr 100/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chelmiński
z dnia 29 listopada 2019r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chelmiński 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 Chelmińskiego z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chelmiński na 2019 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego: 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, XIV/102/19 z dnia 27 listopada 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, 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, Nr 94/2019 z dnia 18 listopada 2019r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości	28 877 377,26zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	27 454 167,03zł
2. dochody majątkowe w wysokości	1 423 210,23zł”

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	31 377 377,26zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	26 584 850,39zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 822 376,99zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	7 312 048,44zł
c) dotacje	674 937,94zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	8 207 470,23zł
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	305 016,79zł
f) obsługa długu w wysokości	263 000,00zł

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 **7 659 993,96zł**, 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. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **415 127,95zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **437 160,89zł"** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. § 11. Rezerwy otrzymuje brzmienie:

§ 11. Rezerwy:

1. ogólna w wysokości **36 768,00zł**
z przeznaczeniem na:
 - a) zadania bieżące **6 768,00zł**
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne **30 000,00zł**
2. celowa w wysokości **65 000,00zł**
z przeznaczeniem na :
 - a) realizację zadań własnych gminy w ramach
pożytku publicznego w wysokości **3 000,00zł**
 - b) rezerwę celową zgodnie z ustawą
o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **62 000,00zł**

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. 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 w działach:

- 750, rozdz. 75011 § 2010 zwiększa się w wysokości **678,00zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego w roku 2019, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 roku nr WFB.I.3120.3.100.2019;
- 852, rozdz. 85228 § 2010 zwiększa się w wysokości **2 484,00zł** 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 14 listopada 2019 roku nr WFB.I.3120.3.99.2019;
- 855, rozdz. 85502 § 2010 zwiększa się w wysokości **165 794,00zł** z przeznaczeniem na wypłacenie 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 15 listopada 2019 roku nr WFB.I.3120.3.104.2019;
 - rozdz. 85503 § 2010 zmniejsza się w wysokości **357,98zł** w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 roku nr WFB.I.3120.3.103.2019;
 - rozdz. 85504 § 2010 zwiększa się w wysokości **1 550,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 roku nr WFB.I.3120.3.104.2019;
 - rozdz. 85513 § 2010 zwiększa się w wysokości **2 045,00zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 roku nr WFB.I.3120.3.104.2019.

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, rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu:

- **wydatki bieżące**

- 600, rozdz. 60016 zwiększa się § 4210 w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych oraz opryskiwacza na drogi gminne, zmniejszając jednocześnie § 4270;
- 700, rozdz. 70095 zwiększa się § 4600 w wysokości **100,00zł** z przeznaczeniem na odszkodowanie z tyt. bezumownie zajmowanych lokali, zmniejszając jednocześnie § 4210 w rozdz. 70005;
- 750, rozdz. 75011 § 4300 wprowadza się w ramach zadań zleconych w wysokości **678,00zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego w roku 2019, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 roku nr WFB.I.3120.3.100.2019; Ponadto w ramach zadań własnych gminy dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4010 na § 4140 w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na PFRON;
 - rozdz. 75023 zwiększa się § 4410 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników i ryczałty samochodowe zmniejszając jednocześnie § 4190 w wysokości **300,00zł** i § 4360 w wysokości **700,00zł** w rozdz. 75022;
 - rozdz. 75095 zwiększa się § 3030 w wysokości **1 500,00zł** z przeznaczeniem na świadczenie rekompensacyjne za ćwiczenia wojskowe, zmniejszając jednocześnie § 3020 w rozdz. 75023;
- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4110 w wysokości **248,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli, zwiększa się § 4360 w wysokości **90,00zł** z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, zwiększa się § 4430 w wysokości **2 312,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia Zespołu Szkół oraz zwiększa się § 4700 w wysokości **1 814,00zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, natomiast zmniejsza się § 4010 w wysokości **1 785,00zł**, § 4120 w wysokości **4,00zł** i § 4210 w wysokości **3 212,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 80104 zwiększa się § 3020 w wysokości **150,00zł** z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli, zwiększa się § 4210 w wysokości **6 996,00zł** z przeznaczeniem na zakup 8 szafek i wykładziny do szatni przedszkolnej oraz zwiększa się § 4430 w wysokości **374,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia Przedszkola Samorządowego, natomiast zmniejsza się § 4010 w wysokości **2 800,00zł**, § 4110 w wysokości **2 350,00zł**, § 4240 w wysokości **1 996,00zł** i § 4270 w wysokości **374,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 80113 zwiększa się § 4430 w wysokości **3 570,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie autobusów, zmniejszając jednocześnie § 3020 w wysokości **460,00zł**, § 4140 w wysokości **220,00zł**, § 4170 w wysokości **1 000,00zł** i § 4210 w wysokości **1 890,00zł**;

- rozdz. 80146 zwiększa się § 4700 w wysokości **241,01zł** z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli, zmniejszając jednocześnie § 4210 w wysokości **74,30zł** i § 4300 w wysokości **166,71zł**;

- rozdz. 80148 zwiększa się § 4120 w wysokości **76,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, natomiast zmniejsza się § 4210 w wysokości **100,00zł**, § 4270 w wysokości **938,00zł** i § 4300 w wysokości **42,00zł**,

- rozdz. 80149 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4010 w wysokości **1,00zł** na § 4110 z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli,

- rozdz. 80150 zwiększa się § 4010 w wysokości **1 597,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i zwiększa się § 4240 w wysokości **1 131,00zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zmniejsza się § 3020 w wysokości **56,00zł**, § 4210 w wysokości **300,00zł** i § 4300 w wysokości **481,00zł**;

- rozdz. 80152 zmniejsza się § 4210 w wysokości **150,00zł** i § 4300 w wysokości **200,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- 851, rozdz. 85153 zwiększa się § 4300 w wysokości **2 500,00zł** z przeznaczeniem na organizację profilaktycznych warsztatów filmowych, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- rozdz. 85154 zwiększa się § 4220 w wysokości **1 598,60zł** z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych na organizację spotkania opłatkowego dla osób z grupy wsparcia korzystających z punktu konsultacyjno – informacyjnego, zgodnie z programem rozwiązywania problemów alkoholowych, zmniejszając jednocześnie § 4410 w wysokości **600,00zł**, § 4610 w wysokości **300,00zł** i § 4700 w wysokości **698,60zł** oraz zwiększa się § 4300 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na organizację profilaktycznych warsztatów filmowych, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- 852, rozdz. 85219 § 4210 zwiększa się w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup komputera do pracy dla pracownika socjalnego, zmniejszając jednocześnie § 4010;
 - rozdz. 85228 zwiększa się § 4110 w wysokości **201,00zł**, § 4170 w wysokości **1 033,00zł** i § 4300 w wysokości **1 250,00zł** 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 14 listopada 2019 roku nr WFB.I.3120.3.99.2019;
- 854, rozdz. 85401 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4120 w wysokości **101,00zł** na § 3020 z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli,
- 855, rozdz. 85502 zwiększa się § 3110 w wysokości **160 824,68zł** z przeznaczeniem na wypłacenie 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 **3 774,00zł**, § 4110 w wysokości **1 100,00zł** i § 4120 w wysokości **95,32zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi jako koszty obsługi zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 roku nr WFB.I.3120.3.104.2019;
 - rozdz. 85503 § 4210 zmniejsza się w wysokości **357,98zł** w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 roku nr WFB.I.3120.3.103.2019;
 - rozdz. 85504 § 3110 zwiększa się w wysokości **1 500,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, § 4110 zwiększa się w wysokości **39,74zł** i § 4210 w wysokości **65,23zł** jednocześnie zmniejszając § 4010 w wysokości **34,00zł** i § 4120 w wysokości **20,97zł** z przeznaczeniem na składki ZUS i zakup materiałów jako koszty obsługi zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 roku nr WFB.I.3120.3.104.2019;
 - rozdz. 85513 § 4130 zwiększa się w wysokości **2 045,00zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 roku nr WFB.I.3120.3.104.2019;
- 900, rozdz. 90002 zwiększa się § 4210 w wysokości **1 900,00zł** z przeznaczeniem na zakup pojemników do segregacji śmieci, zmniejszając jednocześnie § 3020 w wysokości **300,00zł**, § 4300 w wysokości **1 000,00zł** i § 4210 w wysokości **600,00zł** w rozdz. 90004.

Ponadto dokonuje się również rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **14 000,00zł**, z przeznaczeniem na dział:

- 710, rozdz. 71004 § 4300 w wysokości **6 000,00zł** na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 926, rozdz. 92695 § 4300 w wysokości **8 000,00zł** na zapewnienie obsługi prawidłowego funkcjonowania lodowiska.

Dokonuje się również rozdysponowania rezerwy celowej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **2 000,00zł**, którą przeznacza się na dział 854, rozdz. 85495 § 2360 z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą „Warsztaty integracyjne dla osób niepełnosprawnych i uczniów” realizowanego przez Stowarzyszenie Uśmiech z siedzibą w Grucie.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 172 193,02zł.

BUHMISTRZ

Krzysztof Grówałowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 29 listopada 2019r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 182,00	678,00	68 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 182,00	678,00	68 860,00
		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	68 182,00	678,00	68 860,00
852			Pomoc społeczna	1 234 350,57	2 484,00	1 236 834,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 146,00	2 484,00	159 630,00
		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	148 646,00	2 484,00	151 130,00
855			Rodzina	6 460 385,96	169 031,02	6 629 416,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 906,00	165 794,00	2 401 700,00
		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	2 216 306,00	165 794,00	2 382 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,96	- 357,98	642,98
		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	1 000,96	- 357,98	642,98
	85504		Wspieranie rodziny	210 058,00	1 550,00	211 608,00
		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	193 300,00	1 550,00	194 850,00
	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	21 106,00	2 045,00	23 151,00
		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	21 106,00	2 045,00	23 151,00
Razem:				28 705 184,24	172 193,02	28 877 377,26

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 29 listopada 2019r

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	10 000,00	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	348 850,00	-10 000,00	338 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 185 766,00	0,00	1 185 766,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 050,00	-100,00	154 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-100,00	3 900,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	100,00	10 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	100,00	10 100,00
710			Działalność usługowa	32 100,00	6 000,00	38 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	6 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	3 421 668,63	678,00	3 422 346,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 382,00	678,00	191 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 792,62	-300,00	143 492,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	678,00	2 428,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 042,00	-700,00	159 342,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 150,00	-700,00	8 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 710 944,63	-800,00	2 710 144,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 454,00	-1 500,00	10 954,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-300,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	315 300,00	1 500,00	316 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	1 500,00	62 700,00
758			Różne rozliczenia	195 545,00	-16 000,00	179 545,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 768,00	-16 000,00	101 768,00
		4810	Rezerwy	87 768,00	-16 000,00	71 768,00
801			Oświata i wychowanie	7 253 864,43	0,00	7 253 864,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 102 461,00	-537,00	4 101 924,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537,00	-1 785,00	2 464 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 051,00	248,00	448 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 935,00	-4,00	43 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 891,00	-3 212,00	52 679,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	90,00	4 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 742,00	2 312,00	11 054,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 814,00	7 314,00
80104		Przedszkola	731 068,00	0,00	731 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 945,00	150,00	26 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 067,00	-2 800,00	442 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 132,00	-2 350,00	78 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	6 996,00	27 296,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-1 996,00	11 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	484,00	-374,00	110,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	374,00	974,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	586 569,00	0,00	586 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 796,00	-460,00	1 336,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-220,00	780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 668,00	-1 890,00	139 778,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 001,00	3 570,00	11 571,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 726,35	0,00	23 726,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-74,30	425,70
	4300	Zakup usług pozostałych	10 457,35	-166,71	10 290,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 325,00	241,01	11 566,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 921,00	-1 004,00	549 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 197,00	76,00	4 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 294,00	-100,00	15 194,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	-938,00	5 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 296,00	-42,00	2 254,00
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	119 928,00	0,00	119 928,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341,00	-1,00	88 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 289,00	1,00	17 290,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	571 591,00	1 891,00	573 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 888,00	-56,00	15 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 761,00	1 597,00	413 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 131,00	2 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-481,00	19,00
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	56 039,00	-350,00	55 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	101 150,55	0,00	101 150,55
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 150,55	0,00	96 150,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 223,21	-3 000,00	9 223,21
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 598,60	5 598,60
	4300	Zakup usług pozostałych	37 525,21	3 000,00	40 525,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-600,00	1 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	-300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-698,60	3 301,40
852		Pomoc społeczna	2 043 632,57	2 484,00	2 046 116,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	468 883,26	0,00	468 883,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 029,00	-3 000,00	339 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 775,00	3 000,00	12 775,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 044,74	2 484,00	222 528,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 808,00	201,00	17 009,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 542,00	1 033,00	38 575,00

	4300	Zakup usług pozostałych	785,00	1 250,00	105 035,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 189,00	2 000,00	211 189,00
	85401	Świetlice szkolne	64 883,00	0,00	64 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 727,00	101,00	4 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 179,00	-101,00	1 078,00
	85495	Pozostała działalność	3 300,00	2 000,00	5 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00	2 000,00
855		Rodzina	6 724 895,96	169 031,02	6 893 926,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 332 647,00	165 794,00	2 498 441,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 032 920,32	160 824,68	2 193 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 070,12	3 774,00	112 844,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 934,00	1 100,00	142 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 506,00	95,32	2 601,32
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,96	-357,98	642,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,96	-357,98	642,98
	85504	Wspieranie rodziny	271 627,00	1 550,00	273 177,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 050,00	1 500,00	188 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 915,00	-34,00	63 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 776,57	39,74	8 816,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 262,27	-20,97	1 241,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	65,23	1 065,23
	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	21 106,00	2 045,00	23 151,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 106,00	2 045,00	23 151,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 179,00	0,00	1 514 179,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	821 351,00	600,00	821 951,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	756 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 087,00	-600,00	13 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-600,00	4 900,00
926		Kultura fizyczna	781 416,00	8 000,00	789 416,00
	92695	Pozostała działalność	494 085,00	8 000,00	502 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	8 000,00	160 000,00
Razem:			31 205 184,24	172 193,02	31 377 377,26

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 100/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 29 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	68 182,00	678,00	68 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 182,00	678,00	68 860,00
		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	68 182,00	678,00	68 860,00
852			Pomoc społeczna	149 688,57	2 484,00	152 172,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 646,00	2 484,00	151 130,00
		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	148 646,00	2 484,00	151 130,00
855			Rodzina	6 417 527,96	169 031,02	6 586 558,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 216 306,00	165 794,00	2 382 100,00
		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	2 216 306,00	165 794,00	2 382 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,96	- 357,98	642,98
		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	1 000,96	- 357,98	642,98
	85504		Wspieranie rodziny	193 300,00	1 550,00	194 850,00
		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	193 300,00	1 550,00	194 850,00
	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	21 106,00	2 045,00	23 151,00
		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	21 106,00	2 045,00	23 151,00
Razem:				7 487 800,94	172 193,02	7 659 993,96

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	68 182,00	678,00	68 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 182,00	678,00	68 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	678,00	678,00
852			Pomoc społeczna	149 688,57	2 484,00	152 172,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 646,00	2 484,00	151 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 319,00	201,00	7 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 542,00	1 033,00	38 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 785,00	1 250,00	105 035,00
855			Rodzina	6 417 527,96	169 031,02	6 586 558,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 216 306,00	165 794,00	2 382 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 032 920,32	160 824,68	2 193 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 110,12	3 774,00	44 884,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 836,00	1 100,00	129 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 044,00	95,32	1 139,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,96	- 357,98	642,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,96	- 357,98	642,98
	85504		Wspieranie rodziny	193 300,00	1 550,00	194 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 050,00	1 500,00	188 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 455,00	- 34,00	4 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,57	39,74	761,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,27	- 20,97	78,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,23	65,23
	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	21 106,00	2 045,00	23 151,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 106,00	2 045,00	23 151,00

	Razem:	7 487 800,94	172 193,02	7 659 993,96
--	--------	--------------	------------	--------------

BUMISTRZ
[Signature]
Krzysztof Chmielewski

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	64 050,00
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko - Pomorskie	dotacja celowa na wkład własy związany z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	-	-	840,90
3.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	237,05
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	-	-
OGÓLEM:						350 000,00	0,00	65 127,95


 Krzysztof Chmielowski

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	720	72095	2817	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie	Dotacja na realizację projektu grantowego pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	66 255,55
			2819					11 254,45
2	754	75412	6230	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Rywałdzie	Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rywałdzie	-	-	100 000,00
3	854	85495	2360	Stowarzyszenie Uśmiech Gruta 1	Dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Warsztaty integracyjne dla osób niepełnosprawnych i uczniów"	-	-	2 000,00
4	900	90095	2360	Fundacja Siedem Życzeń w Grudziądzu	Dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - 2019"	-	-	5 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Sebastiana w Rywałdzie	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	20 000,00
				Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	50 000,00
		92195	2360	Fundacja Rock Moto Festiwal z siedzibą w Piecovie	Dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja ROCK MOTO FESTIWALU 2019 w Radzynie Chełmińskim"	-	-	27 650,89
6	926	92605	2360	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacji turnieju piłki nożnej halowej oldbojów	-	-	155 000,00
OGÓLEM:						0,00	0,00	437 160,89