

Zarządzenie nr 108a/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 18 grudnia 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, XIV/102/19 z dnia 27 listopada 2019r, XV/119/19 z dnia 14 grudnia 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, Nr 100/2019 z dnia 29 listopada 2019r, Nr 108/2019 z dnia 18 grudnia 2019r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Łączna kwota wydatków budżetu na 2019rok w wysokości **31 641 812,26zł**
z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **27 007 285,39zł**
w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **9 814 701,32zł**
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **7 379 797,57zł**
- c) dotacje **674 937,94zł**
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **8 569 831,77zł**
- 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 **4 634 526,87zł**
w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **4 604 526,87zł**
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 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą przemieszczenia środków finansowych w ramach działu:

W związku z przeliczeniem faktycznej liczby osób zatrudnionych w jednostce dokonuje się następujących zmian w odpisie na ZFŚS:

- **wydatki bieżące**

- 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 4440 w wysokości **43,00zł**, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- 700, rozdz. 70004 zwiększa się § 4440 w wysokości **134,00zł**, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- 750, rozdz. 75023 zwiększa się § 4440 w wysokości **566,00zł**, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- rozdz. 75095 zwiększa się § 4440 w wysokości **262,00zł**, zmniejszając jednocześnie § 4430;

- 900, rozdz. 90001 zwiększa się § 4440 w wysokości **49,00zł**, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- rozdz. 90002 zwiększa się § 4440 w wysokości **18,00zł**, zmniejszając jednocześnie § 4300;

- 926, rozdz. 92601 zwiększa się § 4440 w wysokości **18,00zł**, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- rozdz. 92695 zwiększa się § 4440 w wysokości **38,00zł**, zmniejszając jednocześnie § 4210;

oraz dokonuje się zmiany w dziale:

- 700, rozdz. 70005 zwiększa się § 4400 w wysokości **400,00zł** z przeznaczeniem na koszty zarządzania nieruchomościami wspólnymi, zmniejszając jednocześnie § 4300.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108a/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 18 grudnia 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 | 689 610,42 | 0,00 | 689 610,42 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 689 610,42 | 0,00 | 689 610,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 234,42 | -43,00 | 59 191,42 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 767,00 | 43,00 | 1 810,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 164 766,00 | 0,00 | 1 164 766,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 999 716,00 | 0,00 | 999 716,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 462 552,00 | -134,00 | 462 418,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 382,00 | 134,00 | 10 516,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 154 950,00 | 0,00 | 154 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 800,00 | -400,00 | 13 400,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 117 000,00 | 400,00 | 117 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 421 646,63 | 0,00 | 3 421 646,63 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 718 209,63 | 0,00 | 2 718 209,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 605,63 | -566,00 | 118 039,63 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 131,00 | 566,00 | 38 697,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 308 035,00 | 0,00 | 308 035,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | -262,00 | 4 238,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 937,00 | 262,00 | 10 199,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 524 179,00 | 0,00 | 1 524 179,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 378 713,00 | 0,00 | 378 713,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | -49,00 | 28 951,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 741,00 | 49,00 | 3 790,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 821 951,00 | 0,00 | 821 951,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 756 000,00 | -18,00 | 755 982,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 | 18,00 | 1 265,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 797 614,00 | 0,00 | 797 614,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 134 331,00 | 0,00 | 134 331,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | -18,00 | 11 982,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 | 18,00 | 1 265,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 508 283,00 | 0,00 | 508 283,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|--------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 195,00 | -38,00 | 27 157,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 455,00 | 38,00 | 1 493,00 |
| Razem: | | | 31 641 812,26 | 0,00 | 31 641 812,26 |

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski