

Zarządzenie nr 52/2020
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 6 lipca 2020r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r poz. 713) 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 XV/120/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 14 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2020 rok: zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XVII/134/20 z dnia 9 marca 2020r, Nr XVIII/142/20 z dnia 27 kwietnia 2020r, Nr XIX/150/20 z dnia 29 czerwca 2020 oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 4/2020 z dnia 17 stycznia 2020r, Nr 9/2020 z dnia 30 stycznia 2020r, Nr 18/2020 z dnia 28 lutego 2020r, Nr 23/2020 z dnia 12 marca 2020r, Nr 26/2020 z dnia 23 marca 2020r, Nr 29/2020 z dnia 30 marca 2020r, Nr 30/2020 z dnia 31 marca 2020r, Nr 35/2020 z dnia 29 kwietnia 2020, Nr 42/2020 z dnia 18 maja 2020r, Nr 46/2020 z dnia 26 maja 2020r, Nr 50/2020 z dnia 18 czerwca 2020r, Nr 51/2020 z dnia 30 czerwca 2020r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Łączna kwota dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **29 155 341,63zł**
z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **26 908 020,09zł**
2. dochody majątkowe w wysokości **2 247 321,54zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2020 rok, w pozycjach określonych w § 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Łączna kwota wydatków budżetu na 2020rok w wysokości **32 050 341,63zł**
z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **26 838 096,07zł**
w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **10 620 934,04zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **6 983 326,06zł**

c) dotacje **518 850,00zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **8 069 393,50zł**

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 **395 592,47zł**

f) obsługa długu w wysokości **250 000,00zł**

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **5 212 245,56zł**
w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **5 211 110,56zł**

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 **1 860 179,56zł**

b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1 135,00zł**

Załącznik Nr 2 Plan wydatków na 2020 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 **7 393 737,02zł**, 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. „§ 15. Rezerwy, otrzymuje brzmienie:

1. ogólna w wysokości	92 939,00zł
z przeznaczeniem na:	
a) zadania bieżące	91 804,00zł
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 135,00zł
2. celowa w wysokości	87 500,00zł
z przeznaczeniem na :	
a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości	37 500,00zł
b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości	50 000,00zł

§ 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 celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w dziale:

- **dochody bieżące**

- 855, rozdz. 85513 § 2010 zwiększa się w wysokości **3 010,00zł** z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku nr WFB.I.3120.3.43.2020.

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

- **wydatki bieżące**

- 855, rozdz. 85513 § 4130 zwiększa się w wysokości **3 010,00zł** z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku nr WFB.I.3120.3.43.2020;

- 751, rozdz. 75107 § 4110 zwiększa się w wysokości **257,28zł**, § 4170 w wysokości **1 940,00zł** i § 4360 w wysokości **21,41zł**, zmniejszając jednocześnie § 4120 w wysokości **29,69zł**, § 4210 w wysokości **1 699,00zł**, § 4300 w wysokości **400,00zł** i § 4410 w wysokości **90zł** w związku z realizacją zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r.

Dokonyje się również rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **1 845,00zł** z przeznaczeniem na dział 855, rozdz. 85506 § 4300 na opracowanie procedury HCCP dla nowo powstającego Klubu Dziecięcego.

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 3 010,00zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodulski 3

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 6 lipca 2020r

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 311 296,15	3 010,00	7 314 306,15
	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	15 600,00	3 010,00	18 610,00
		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	15 600,00	3 010,00	18 610,00
Razem:				29 152 331,63	3 010,00	29 155 341,63

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 152,00	0,00	60 152,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 348,00	0,00	55 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,13	257,28	2 696,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,49	-29,69	205,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 699,35	1 940,00	16 639,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,88	-1 699,00	3 128,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088,80	-400,00	688,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,20	21,41	78,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,15	-90,00	110,15
758			Różne rozliczenia	203 284,00	-1 845,00	201 439,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 284,00	-1 845,00	180 439,00
		4810	Rezerwy	181 149,00	-1 845,00	179 304,00
855			Rodzina	7 704 795,25	4 855,00	7 709 650,25
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	867 146,25	1 845,00	868 991,25
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 845,00	26 845,00
	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	15 600,00	3 010,00	18 610,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	3 010,00	18 610,00
Razem:				32 047 331,63	3 010,00	32 050 341,63

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 621 990,00	3 010,00	6 625 000,00
	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	15 600,00	3 010,00	18 610,00
		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	15 600,00	3 010,00	18 610,00
Razem:				7 390 727,02	3 010,00	7 393 737,02

Zmiany w planie wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 301,00	0,00	56 301,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 348,00	0,00	55 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,13	257,28	2 696,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,49	-29,69	205,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 699,35	1 940,00	16 639,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,88	-1 699,00	3 128,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088,80	-400,00	688,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,20	21,41	78,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,15	-90,00	110,15
855			Rodzina	6 621 990,00	3 010,00	6 625 000,00
	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	15 600,00	3 010,00	18 610,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	3 010,00	18 610,00
Razem:				7 390 727,02	3 010,00	7 393 737,02

BURMISTRZ

 Krzysztof Gajduński