

**Zarządzenie nr 58/2020**  
**Burmistrza Miasta i Gminy**  
**Radzyń Chełmiński**  
**z dnia 13 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 **29 166 073,48zł**  
z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **26 918 751,94zł**  
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 **32 061 073,48zł**  
z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **26 848 827,92zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **10 618 104,04zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **6 991 807,61zł**

c) dotacje **523 850,00zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **8 069 473,80zł**

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 **7 404 468,87zł**, 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:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **575 603,70zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **151 527,67zł**”  
Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. „§ 15. Rezerwy, otrzymuje brzmienie:

1. ogólna w wysokości	<b>92 939,00zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) zadania bieżące	<b>91 804,00zł</b>
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>1 135,00zł</b>
2. celowa w wysokości	<b>82 500,00zł</b>
z przeznaczeniem na :	
a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości	<b>32 500,00zł</b>
b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości	<b>50 000,00zł</b>

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

- **dochody bieżące**

- 801, rozdz. 80153 § 2010 zwiększa się w wysokości **10 649,94zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 lipca 2020 roku nr WFB.I.3120.3.45.2020;

- 852, rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się w wysokości **81,91zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2020 roku nr WFB.I.3120.3.46.2020.

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**

- 700, rozdz. 70004 § 4610 zwiększa się w wysokości **2 300,00zł** z przeznaczeniem na opłaty sądowe w egzekucji dot. opłat za ciepło, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- 801, rozdz. 80104 § 3020 zwiększa się w wysokości **9 000,00zł** z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli, zmniejszając jednocześnie § 3020 w rozdz. 80101; dokonuje się również przemieszczenia środków finansowych z § 4110 na § 4120 w wysokości **1 200,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy;

- rozdz. 80153 § 4240 zwiększa się w wysokości **10 544,50zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz zwiększa się § 4210 w wysokości **105,44zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych z tyt. 1% kosztów obsługi zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 lipca 2020 roku nr WFB.I.3120.3.45.2020;

- 851, rozdz. 85154 § 4300 zwiększa się w wysokości **2 830,00zł** z przeznaczeniem na szkolenia członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, zmniejszając jednocześnie § 4170;

- 852, rozdz. 85215 § 3110 zwiększa się w wysokości **80,30zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz zwiększa się § 4300 w wysokości **1,61zł** na opłaty pocztowe jako koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2020 roku nr WFB.I.3120.3.46.2020.

Dokonuje się również rozdysponowania rezerwy celowej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **5 000,00zł** którą przeznacza się na dział 921, rozdz. 92195 § 2360 z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zaszczep się tradycją” Festyn realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup.

**Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 10 731,85zł.**

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 13 lipca 2020r

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	543 562,74	10 649,94	554 212,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 765,57	10 649,94	45 415,51
		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	34 765,57	10 649,94	45 415,51
852			Pomoc społeczna	1 006 130,67	81,91	1 006 212,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330,67	81,91	412,58
		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	330,67	81,91	412,58
<b>Razem:</b>				29 155 341,63	10 731,85	29 166 073,48

BURMISTRZ  
  
 Krzysztof Chodubski

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2020 Burmistrza miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 13 lipca 2020r

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 237 234,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 234,92</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 058 559,92	0,00	1 058 559,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 482,92	-2 300,00	335 182,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 300,00	2 300,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>201 439,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>196 439,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 439,00	-5 000,00	175 439,00
		4810	Rezerwy	179 304,00	-5 000,00	174 304,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 391 209,83</b>	<b>10 649,94</b>	<b>7 401 859,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 172 619,00	-9 000,00	4 163 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 962,00	-9 000,00	165 962,00
	80104		Przedszkola	734 918,00	9 000,00	743 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 601,00	9 000,00	25 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 306,00	-1 200,00	91 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 071,00	1 200,00	8 271,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 765,57	10 649,94	45 415,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,18	105,44	449,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 421,39	10 544,50	44 965,89
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>96 081,32</b>	<b>0,00</b>	<b>96 081,32</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 081,32	0,00	85 081,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-2 830,00	32 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 150,00	2 830,00	33 980,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 800 738,67</b>	<b>81,91</b>	<b>1 800 820,58</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 330,67	81,91	115 412,58
		3110	Świadczenia społeczne	115 324,18	80,30	115 404,48
		4300	Zakup usług pozostałych	6,49	1,61	8,10
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 952 470,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 957 470,00</b>
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	10 000,00

		2360	Dotacje celowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	5 000,00	7 500,00
--	--	------	--	----------	----------	----------

<b>Razem:</b>				32 050 341,63	10 731,85	32 061 073,48
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	34 765,57	10 649,94	45 415,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 765,57	10 649,94	45 415,51
		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	34 765,57	10 649,94	45 415,51
852			<b>Pomoc społeczna</b>	96 030,67	81,91	96 112,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330,67	81,91	412,58
		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	330,67	81,91	412,58
<b>Razem:</b>				7 393 737,02	10 731,85	7 404 468,87



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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	34 765,57	10 649,94	45 415,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 765,57	10 649,94	45 415,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,18	105,44	449,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 421,39	10 544,50	44 965,89
852			<b>Pomoc społeczna</b>	96 030,67	81,91	96 112,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330,67	81,91	412,58
		3110	Świadczenia społeczne	324,18	80,30	404,48
		4300	Zakup usług pozostałych	6,49	1,61	8,10
<b>Razem:</b>				7 393 737,02	10 731,85	7 404 468,87

BURMISTRZ  
  
 Krzysztof Chodubski

## 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotow	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	-	-	70 000,00
		60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	dotacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Stanisławki - Wąbrzeźno	-	-	200 000,00
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko - Pomorskie	dotacja celowa na wkład własny związany z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	-	-	353,70
3.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	250,00
4.	853	85333	2710	Gmina - Miasto Grudziądz	dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu	-	-	5 000,00
5.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	-	-
<b>OGÓLEM:</b>						<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 603,70</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75412	2839	Ochotnicza Straż Pożarna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja celowa na pokrycie 1/15 z 35% kosztów realizacji projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap III", w tym Studium Wykonalności i kosztów promocji	-	-	4 027,67
2	921	92195	2360	Koło Gospodyń Wiejskich "Rywałdzianki" Rywałd	Dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Spotkanie integracyjne i konferencja dla kobiet z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński"	-	-	2 500,00
				Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup	Dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Zaszczep się tradycją" Festyn	-	-	5 000,00
3	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 organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów	-	-	140 000,00
<b>OGÓLEM:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 527,67</b>

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski