

Zarządzenie nr 22/2018
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 30 marca 2018r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r poz. 1875) oraz art. 222 ust.4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077) **zarządza się, co następuje:**

w uchwale Nr XXXVI/274/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XXXVIII/288/18 z dnia 29 stycznia 2018r, Nr XXXIX/292/18 z dnia 21 marca 2018r i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński: Nr 5/2018 z dnia 16 stycznia 2018r, Nr 9/2018 z dnia 31 stycznia 2018r, Nr 13/2018 z dnia 26 lutego 2018r, Nr 16/2018 z dnia 5 marca 2018r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości	29 427 791,31zł
zastępuje się dochodami w wysokości	29 427 914,49zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	28 112 060,09zł
2. dochody majątkowe w wysokości	1 315 854,40zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości	31 427 791,31zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	31 427 914,49zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	24 806 901,49zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	10 076 223,88zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	6 517 691,81zł
c) dotacje na zadania bieżące	615 300,00zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	7 437 198,60zł
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	487,20zł
f) obsługa długu w wysokości	160 000,00zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	6 621 013,00zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	6 588 013,00zł
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	1 287 249,00zł
b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	33 000,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **2 000 000,00zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **2 000 000,00zł**.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **2 745 544,00zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **745 544,00zł**, pozostają bez zmian.

§ 5. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1 287 736,20zł** pozostają bez zmian;

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

- dochody w wysokości	6 121 945,27zł
- wydatki w wysokości	6 121 822,09zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3
2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00zł** pozostają bez zmian.

§ 7. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **18 100,00zł** pozostaje bez zmian.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **624 707,20zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **271 000,00zł** pozostaje bez zmian.

§ 9. Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. wpływy w wysokości | 5 000,00zł |
| 2. wydatki w wysokości | 5 000,00zł |
- pozostaje bez zmian.

§ 10. Dochody w wysokości **89 358,82zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **89 358,82zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostają bez zmian.

§ 11. Rezerwy

- | | |
|--|---------------------|
| 1. ogólną w wysokości | 159 500,00zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) zadania bieżące | 126 500,00zł |
| b) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 33 000,00zł |
| 2. celową w wysokości | 102 000,00zł |
| z przeznaczeniem na : | |
| a) realizację zadań własnych gminy w ramach
pożytku publicznego w wysokości | 30 000,00zł |
| b) rezerwę celową zgodnie z ustawą
o zarządzaniu kryzysowym w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 2. | 72 000,00zł |

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 13. 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:

- 750, rozdz. 75011 § 2010 zwiększa się w wysokości **123,18zł** w wyniku rozliczenia dotacji udzielonej w 2017 roku na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych w 2017 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 marca 2018 roku nr WFB.I.3120.3.11.2018.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących gminy, zmianę planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie, rozdysponowania rezerwy ogolonej oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- 750, rozdz. 75011 § 4010 zwiększa się w wysokości **123,18zł** w wyniku rozliczenia dotacji udzielonej w 2017 roku na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych w 2017 roku, jako zwrot poniesionych środków własnych gminy, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 marca 2018 roku nr WFB.I.3120.3.11.2018;

- 754, rozdz. 75412 § 4300 zwiększa się w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na przeglądy samochodów strażackich oraz za kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy dla członków OSP Radzyń Chełmiński, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- 801, rozdz. 80113 § 4700 zwiększa się w wysokości **550,00zł** z przeznaczeniem na szkolenie kierowcy bus-a do dowozu dzieci – pracownika UMiG oraz § 4300 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na wymianę szyby w busie, zmniejszając jednocześnie § 4210 w wysokości **1 050,00zł**; natomiast w Zespole Szkół dokonuje się zwiększenia § 4700 w wysokości **550,00zł** z przeznaczeniem na szkolenie kierowcy busa do dowozu dzieci, zmniejszając jednocześnie § 4300;

- rozdz. 80152 zwiększa się § 4210 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. biurowych, zmniejszając jednocześnie § 4210 w rozdz. 80110;

- 852, rozdz. 85228 w ramach zadań zleconych dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4170 w wysokości **252,46zł** i § 4300 w wysokości **439,00zł** na § 4110 w wysokości **611,76zł** i § 4120 w wysokości **79,70zł** z przeznaczeniem na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia za świadczenie usług specjalistycznych;
- 855, rozdz. 85502 zwiększa się § 4270 w wysokości **627,00zł** z przeznaczeniem na usługi remontowe w pomieszczeniach biurowych MGOPS-u, zmniejszając jednocześnie § 4300;
 - rozdz. 85501 wprowadza się § 2910 w wysokości **1 000,00zł** oraz § 4580 w wysokości **42,00zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego świadczenia 500+, zmniejszając jednocześnie w rozdz. 85502 § 2910 w wysokości **1 000,00zł** i § 4580 w wysokości **42,00zł**;

Ponadto dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **8 500,00zł** z przeznaczeniem na dział 926, rozdz. 92601 § 4210 na zakup mat treningowych.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 123,18zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 marca 2018r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 000,00	123,18	69 123,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	123,18	69 123,18
		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	69 000,00	123,18	69 123,18
Razem:				29 427 791,31	123,18	29 427 914,49

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 marca 2018r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 909 753,66	123,18	3 909 876,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 325,00	123,18	181 448,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 100,00	123,18	138 223,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 520,00	0,00	502 520,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	482 800,00	0,00	482 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	288 000,00	- 8 500,00	279 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	- 8 500,00	261 500,00
		4810	Rezerwy	237 000,00	- 8 500,00	228 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 631 992,54	0,00	8 631 992,54
	80110		Gimnazja	889 544,00	- 1 000,00	888 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	- 1 000,00	18 500,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	605 396,00	0,00	605 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 499,00	- 1 050,00	161 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 072,00	- 50,00	15 022,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	315 872,00	1 000,00	316 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 789 937,61	0,00	1 789 937,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 305,00	0,00	76 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	611,76	9 206,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,00	79,70	1 281,70

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 374,00	- 252,46	13 121,54
	4300	Zakup usług pozostałych	10 938,00	- 439,00	10 499,00
855		Rodzina	6 196 526,48	0,00	6 196 526,48
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 628 000,00	1 042,00	3 629 042,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	42,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 427,00	- 1 042,00	2 481 385,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 500,00	- 1 000,00	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 877,00	627,00	2 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 513,00	- 627,00	4 886,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 42,00	958,00
926		Kultura fizyczna	1 015 566,00	8 500,00	1 024 066,00
	92601	Obiekty sportowe	238 949,00	8 500,00	247 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 500,00	23 500,00
Razem:			31 427 791,31	123,18	31 427 914,49

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński z dnia 30 marca 2018r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 000,00	123,18	69 123,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	123,18	69 123,18
		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	69 000,00	123,18	69 123,18
Razem:				6 121 822,09	123,18	6 121 945,27

ZMIANA PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	41 459,61	0,00	41 459,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	0,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 361,00	611,76	2 972,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327,00	79,70	406,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 374,00	- 252,46	13 121,54
		4300	Zakup usług pozostałych	10 938,00	- 439,00	10 499,00
Razem:				6 121 822,09	0,00	6 121 822,09

BURMISTRZ

 Krzysztof Gładuski