

**Zarządzenie nr 63/2018**  
**Burmistrza Miasta i Gminy**  
**Radzyń Chelmiński**  
**z dnia 14 września 2018r**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chelmiński 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 Chelmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chelmiński na 2018 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego Nr XXXVIII/288/18 z dnia 29 stycznia 2018r, Nr XXXIX/292/18 z dnia 21 marca 2018r, Nr XL/302/18 z dnia 12 kwietnia 2018r, Nr XLI/307/18 z dnia 22 maja 2018r, Nr XLII/315/18 z dnia 21 czerwca 2018r, Nr XLIV/328/18 z dnia 31 sierpnia 2018r i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński: 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, Nr 22/2018 z dnia 30 marca 2018r, Nr 31/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r, Nr 35/2018 z dnia 10 maja 2018r, Nr 44/2018 z dnia 29 czerwca 2018r, Nr 49/2018 z dnia 20 lipca 2018r, Nr 54/2018 z dnia 10 sierpnia 2018r, Nr 61/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r **wprowadza się następujące zmiany:**

<b>§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości</b>	<b>30 817 412,41zł</b>
zastępuje się dochodami w wysokości	30 875 290,41zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	29 552 236,01zł
2. dochody majątkowe w wysokości	1 323 054,40zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
<b>§ 2. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości</b>	<b>33 167 412,41zł</b>
zastępuje się wydatkami w wysokości	33 225 290,41zł
z tego:	
1. <b>wydatki bieżące</b> w wysokości	<b>26 260 188,38zł</b>
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	10 113 247,97zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	7 147 982,77zł
c) dotacje na zadania bieżące	636 100,00zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	8 021 331,11zł
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	181 526,53zł
f) obsługa długu w wysokości	160 000,00zł

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **6 965 102,03zł**

w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **6 965 102,03zł**  
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 **1 975 370,00zł**
- b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **0,00zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **2 350 000,00zł** zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **2 000 000,00zł**;
2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **350 000,00zł**.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **3 095 544,00zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **745 544,00zł**, pozostaje bez zmian.

§ 5. 1.Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, pozostają bez zmian;  
2.Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 156 896,53zł**, 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 **6 952 497,50zł**
  - wydatki w wysokości **6 952 374,32zł**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       | <b>559 627,20zł</b> |
| 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości | <b>581 087,67zł</b> |
- pozostaje bez zmian.

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

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. wpływy w wysokości  | <b>10 389,03zł</b> |
| 2. wydatki w wysokości | <b>10 389,03zł</b> |
- 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. ogólna w wysokości  | <b>80 870,00zł</b> |
| z przeznaczeniem na:   |                    |
| a) zadania bieżące   | <b>80 870,00zł</b> |
| b) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | <b>0,00zł</b>      |
| 2. celowa w wysokości  | <b>84 200,00zł</b> |
| z przeznaczeniem na :  |                    |
| a) realizację zadań własnych gminy w ramach<br>pożytku publicznego w wysokości                             | <b>12 200,00zł</b> |
| b) rezerwę celową zgodnie z ustawą<br>o zarządzaniu kryzysowym w wysokości<br>zgodnie z załącznikiem Nr 2. | <b>72 000,00zł</b> |

§ 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 celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy w następujących działach:

- 852, rozdz. 85213 § 2030 zmniejsza się w wysokości **412,00zł** na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 września 2018 roku nr WFB.I.3120.3.48.2018;
- 855, rozdz. 85504 § 2010 zwiększa się w wysokości **58 290,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry start”, zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 września 2018 roku, 6 września 2018r i 11 września 2018r nr WFB.I.3120.3.46.2018, nr WFB.I.3120.3.47.2018, nr WFB.I.3120.3.48.2018.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących gminy, zmiany planów dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne i przemieszczenia środków finansowych w ramach działu w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- 600, rozdz. 60016 zwiększa się § 4210 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup masy asfaltowej na zimno do uzupełnienia ubytków na drogach gminnych oraz zwiększa się § 4390 w wysokości **1 200,00zł** z przeznaczeniem na wycenę gruntów pod budowę ścieżki rowerowej, zmniejszając jednocześnie § 4270 w wysokości **2 200,00zł**;
- 700, rozdz. 70005 zwiększa się § 4300 w wysokości **1 360,00zł** z przeznaczeniem na wymianę okna w mieszkaniu komunalnym oraz zwiększa się § 4430 w wysokości **1 700,00zł** z przeznaczeniem na opłatę za odłączenie działek i wpis własności działek w obrębie Czczewo i Szumiłowo, zmniejszając jednocześnie § 4270 w wysokości **3 060,00zł**;
- 750, rozdz. 75022 zwiększa się § 3030 w wysokości **100,00zł** z przeznaczeniem na delegacje służbowe radnych, zmniejszając jednocześnie § 4210;
- 801, rozdz. 80113 zwiększa się § 4300 w wysokości **7 000,00zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół, zmniejszając jednocześnie § 4210;
- 852, rozdz. 85205 zwiększa się § 4700 w wysokości **200,00zł** z przeznaczeniem na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego, zmniejszając jednocześnie § 4410;



- rozdz. 85213 § 4130 zmniejsza się w wysokości **412,00zł** na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 września 2018 roku nr WFB.I.3120.3.48.2018;

- rozdz. 85228 w ramach zadań zleconych zwiększa się § 4170 w wysokości **463,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, zmniejszając jednocześnie § 4110; natomiast w ramach zadań własnych zwiększa się § 4120 w wysokości **100,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń opiekunek domowych, zmniejszając jednocześnie § 4280;

- 855, rozdz. 85504 § 3110 zwiększa się w wysokości **58 290,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry start”, zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 września 2018 roku, 6 września 2018r i 11 września 2018r nr WFB.I.3120.3.46.2018, nr WFB.I.3120.3.47.2018, nr WFB.I.3120.3.48.2018 oraz dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4700 na § 4410 w wysokości **700,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtu samochodowego dla asystenta rodziny;

- 921, rozdz. 92109 zwiększa się § 4260 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii do świetlic wiejskich, zmniejszając jednocześnie § 4190 oraz zwiększa się § 4300 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na wynajem kabin TOI-TOI na plażę w sołectwie Kneblowo oraz na usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, zmniejszając jednocześnie § 4170.

**Ogółem dochody i wydatki zwiększono o kwotę 57 878,00zł.**

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Chojubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia  
14 września 2018r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 174 477,66	- 412,00	1 174 065,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 000,00	- 412,00	24 588,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	- 412,00	10 588,00
855			Rodzina	6 172 340,48	58 290,00	6 230 630,48
	85504		Wspieranie rodziny	137 940,00	58 290,00	196 230,00
		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	137 940,00	58 290,00	196 230,00
<b>Razem:</b>				30 817 412,41	57 878,00	30 875 290,41

BURMISTRZ



Krzysztof Choduński



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 14 września 2018r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 708 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 708 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 448 000,00	0,00	3 448 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	- 2 200,00	267 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 200,00	1 200,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 305 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305 436,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 478,00	0,00	157 478,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	- 3 060,00	30 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 360,00	21 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 700,00	9 200,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 908 005,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 908 005,84</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 340,00	0,00	121 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 346,00	100,00	108 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 494,00	- 100,00	6 394,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 088 545,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9 088 545,58</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	553 767,00	0,00	553 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 619,00	- 7 000,00	151 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 022,00	7 000,00	22 022,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 042 055,66</b>	<b>- 412,00</b>	<b>2 041 643,66</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	0,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 000,00	- 412,00	24 588,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	- 412,00	24 588,00



85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 005,00	0,00	121 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 614,76	- 463,00	11 151,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 744,70	100,00	1 844,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 050,54	463,00	24 513,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 100,00	400,00
855		Rodzina	6 339 966,48	58 290,00	6 398 256,48
	85504	Wspieranie rodziny	193 629,00	58 290,00	251 919,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 680,00	58 290,00	188 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	700,00	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 700,00	800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 624,00	0,00	1 051 624,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 847,00	0,00	266 847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
<b>Razem:</b>			33 167 412,41	57 878,00	33 225 290,41

BURMISTRZ

*Krzysztof Chodubski*  
Krzysztof Chodubski



**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 14 września 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
855			Rodzina	6 147 840,00	58 290,00	6 206 130,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 940,00	58 290,00	196 230,00
		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	137 940,00	58 290,00	196 230,00
<b>Razem:</b>				6 894 207,50	58 290,00	6 952 497,50

## 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	86 539,66	0,00	86 539,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 700,00	0,00	71 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380,76	- 463,00	4 917,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 050,54	463,00	24 513,54
855			Rodzina	6 148 340,48	58 290,00	6 206 630,48
	85504		Wspieranie rodziny	137 940,00	58 290,00	196 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 680,00	58 290,00	188 970,00
Razem:				6 894 084,32	58 290,00	6 952 374,32

BURMISTRZ  
  
 Krzysztof Chodubski