

**Zarządzenie nr 76/2018**  
**Burmistrza Miasta i Gminy**  
**Radzyń Chełmiński**  
**z dnia 30 października 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, 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, Nr XLV/333/18 z dnia 21 września 2018r, Nr XLVII/343/18 z dnia 17 października 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, 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, Nr 63/2018 z dnia 14 września 2018r, Nr 66/2018 z dnia 28 września 2018r, Nr 71/2018 z dnia 10 października 2018r, Zarządzenie Nr 73/2018 z dnia 19 października 2018r **wprowadza się następujące zmiany:**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości</b>  | <b>28 077 706,69zł</b> |
| zastępuje się dochodami w wysokości  | <b>28 258 222,79zł</b> |
| z tego:  |                        |
| 1. dochody bieżące w wysokości   | <b>26 917 168,39zł</b> |
| 2. dochody majątkowe w wysokości   | <b>1 341 054,40zł</b>  |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1.   |                        |
| <b>§ 2. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości</b>  | <b>33 077 706,69zł</b> |
| zastępuje się wydatkami w wysokości  | <b>33 258 222,79zł</b> |
| z tego:  |                        |
| 1. <b>wydatki bieżące</b> w wysokości  | <b>26 774 375,59zł</b> |
| w tym:   |                        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości   | <b>10 147 532,15zł</b> |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości   | <b>7 384 984,72zł</b>  |
| c) dotacje na zadania bieżące  | <b>623 100,00zł</b>    |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości  | <b>8 277 502,19zł</b>  |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach<br>publicznych w wysokości | <b>181 256,53zł</b>    |
| f) obsługa długu w wysokości   | <b>160 000,00zł</b>    |

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **6 483 847,20zł**  
w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **6 483 847,20zł**  
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 **5 000 000,00zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **5 745 544,00zł** 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 **2 156 626,53zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 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 **7 296 184,24zł**
  - wydatki w wysokości **7 296 061,06zł**
- 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 **366 627,20zł**  
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **602 827,67zł**  
pozostają bez zmian.

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

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| 1. wpływy w wysokości  | 10 514,11zł |
| 2. wydatki w wysokości | 10 514,11zł |
- pozostaje bez zmian.

§ 10. Dochody w wysokości **95 207,29zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **95 207,29zł** 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  | 36 632,00zł |
| z przeznaczeniem na:   |             |
| a) zadania bieżące   | 36 632,00zł |
| b) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00zł      |
| 2. celowa w wysokości  | 84 200,00zł |
| z przeznaczeniem na :  |             |
| a) realizację zadań własnych gminy w ramach<br>pożytku publicznego w wysokości | 12 200,00zł |
| b) rezerwę celową zgodnie z ustawą<br>o zarządzaniu kryzysowym w wysokości     | 72 000,00zł |
- pozostają bez zmian.

§ 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:

- 010, rozdz. 01095 § 2010 zwiększa się w wysokości **173 897,10zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2018r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2018 roku nr WFB.I.3120.3.63.2018;
- 750, rozdz. 75011 § 2010 zmniejsza się w wysokości **1 201,00zł** na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2018 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 października 2018 roku nr WFB.I.3120.3.61.2018;
- 852, rozdz. 85219 § 2030 zwiększa się w wysokości **7 200,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2018 roku nr WFB.I.3120.3.64.2018;
- 855, rozdz. 85504 § 2010 zwiększa się w wysokości **620,00zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2018 roku nr WFB.I.3120.3.64.2018.

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

- **wydatki bieżące**

- 010, rozdz. 01095 zwiększa się § 4430 w wysokości **170 487,35zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz § 4010 w wysokości **2 200,00zł**, § 4110 w wysokości **376,20zł**, § 4120 w wysokości **53,90zł**, § 4210 w wysokości **423,25zł** i § 4300 w wysokości **356,40zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup art. biurowych i opłaty pocztowe związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2018r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2018 roku nr WFB.I.3120.3.63.2018;

- 750, rozdz. 75011 zmniejsza się § 4010 w wysokości **1 000,00zł**, § 4110 w wysokości **176,00zł** i § 4120 w wysokości **25,00zł** na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2018 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 października 2018 roku nr WFB.I.3120.3.61.2018;

- 751, rozdz. 75109 zwiększa się § 4170 w wysokości **5 253,75zł**, § 4110 w wysokości **1 509,74zł** i § 4120 w wysokości **135,25zł** z przeznaczeniem na umowy – zlecenia wraz z pochodnymi związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zmniejszając jednocześnie § 4210 w wysokości **3 366,74zł**, § 4300 w wysokości **2 500,00zł** i § 4410 w wysokości **1 032,00zł**;

- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 3020 w wysokości **11 000,00zł** z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli, zmniejszając jednocześnie § 3020 w rozdziale 80110 w wysokości **8 740,00zł** oraz § 3020 w rozdz. 80152 w wysokości **2 260,00zł**; zwiększa się § 4010 w wysokości **20 000,00zł** z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli, zmniejszając jednocześnie § 4010 w rozdziale 80110;

- rozdz. 80104 zwiększa się § 3020 w wysokości **277,00zł** z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli, zmniejszając jednocześnie § 3020 w rozdziale 80149;

- rozdz. 80149 zwiększa się § 4010 w wysokości **59 400,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczyciela, § 4110 w wysokości **10 090,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, § 4120 w wysokości **1 470,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy, § 4210 w wysokości **219,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, § 4260 w wysokości **27,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, § 4240 w wysokości **45,00zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, § 4300 w wysokości **5,00zł** z przeznaczeniem na usługi wywozu nieczystości, zmniejszając jednocześnie § 4040 w wysokości **46,00zł** i § 4360 w wysokości

**5,00zł** oraz zmniejszając w rozdz. 80104 § 4010 w wysokości **59 400,00zł**, § 4110 w wysokości **10 044,00zł**, § 4120 w wysokości **1 470,00zł**, § 4210 w wysokości **219,00zł**, § 4240 w wysokości **45,00zł** i § 4260 w wysokości **27,00zł**;

- rozdz. 80150 zwiększa się § 4010 w wysokości **47 000,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, zmniejszając jednocześnie § 4010 w rozdziale 80110, zwiększa się § 4110 w wysokości **11 000zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, zmniejszając jednocześnie § 4110 w rozdziale 80110, zwiększa się § 4120 w wysokości **102,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy, zmniejszając jednocześnie § 4120 w rozdziale 80110, zwiększa się § 4260 w wysokości **6 440,00zł** z przeznaczeniem na centralne ogrzewanie, zmniejszając jednocześnie § 4260 w rozdziale 80101, zwiększa się § 4270 w wysokości **200,00zł** z przeznaczeniem na usługi remontowe, zmniejszając jednocześnie § 4270 w rozdziale 80101, zwiększa się § 4300 w wysokości **600,00zł** z przeznaczeniem na wywóz nieczystości, przeglądy elektryczne, zakup znaczków pocztowych, zmniejszając jednocześnie § 4300 w rozdziale 80101,

- rozdz. 80152 zwiększa się § 4010 w wysokości **41 000,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, zmniejszając jednocześnie § 4010 w rozdziale 80110, zwiększa się § 4110 w wysokości **5 723,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, zmniejszając jednocześnie § 4110 w rozdziale 80110, zwiększa się § 4120 w wysokości **301,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy, zmniejszając jednocześnie § 4120 w rozdziale 80110, zwiększa się § 4210 w wysokości **514,00zł** na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zmniejszając jednocześnie § 4210 w rozdziale 80110, zwiększa się § 4260 w wysokości **8 960,00zł** z przeznaczeniem na centralne ogrzewanie, zmniejszając § 4260 w rozdziale 80101, zwiększa się § 4270 w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na usługi remontowe, zmniejszając jednocześnie § 4270 w rozdziale 80101, zwiększa się § 4300 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na wywóz nieczystości, przeglądy elektryczne, zakup znaczków pocztowych, zmniejszając jednocześnie § 4300 w rozdziale 80101,

- rozdz. 80195 zwiększa się § 4247 w wysokości **4 284,00zł** z przeznaczeniem na zakup zeszytów ćwiczeń i zbiorów zadań na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów biorących udział w projekcie „Najlepszy czas na rozwój”, zmniejszając jednocześnie § 4177 oraz zwiększa się § 4249 w wysokości **756,00zł** z przeznaczeniem na zakup zeszytów ćwiczeń i zbiorów zadań na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów biorących udział w projekcie „Najlepszy czas na rozwój”, zmniejszając jednocześnie § 4179;

- 852, rozdz. 85219 zwiększa się § 4010 w wysokości **6 017,00zł**, § 4110 w wysokości **1 036,00zł** i § 4120 w wysokości **147,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2018 roku nr WFB.I.3120.3.64.2018;
- 855, rozdz. 85504 zwiększa się § 3110 w wysokości **1 470,00zł** oraz zmniejsza się § 4010 w wysokości **750,00zł** i § 4210 w wysokości **100,00zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2018 roku nr WFB.I.3120.3.64.2018;
- 926, rozdz. 92695 zwiększa się § 4210 w wysokości **4 000,00zł** z przeznaczeniem na bieżące zakupy na potrzeby utrzymania parku sportu, rekreacji i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim oraz zakup piłko-chwyków na plac zabaw na osiedlu Fijewo, zmniejszając jednocześnie § 4270.

**Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 180 516,10zł.**

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Chadubski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia  
**30 października 2018r**  
 ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 010           |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 528 756,80    | 173 897,10 | 702 653,90    |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 437 684,80    | 173 897,10 | 611 581,90    |
|               |          | 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 | 436 884,80    | 173 897,10 | 610 781,90    |
| 750           |          |          | Administracja publiczna   | 71 131,18     | - 1 201,00 | 69 930,18     |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 71 131,18     | - 1 201,00 | 69 930,18     |
|               |          | 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 | 71 131,18     | - 1 201,00 | 69 930,18     |
| 852           |          |          | Pomoc społeczna   | 1 316 822,79  | 7 200,00   | 1 324 022,79  |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 90 400,00     | 7 200,00   | 97 600,00     |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 90 400,00     | 7 200,00   | 97 600,00     |
| 855           |          |          | Rodzina   | 6 386 062,48  | 620,00     | 6 386 682,48  |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 212 639,00    | 620,00     | 213 259,00    |
|               |          | 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 | 197 790,00    | 620,00     | 198 410,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 28 077 706,69 | 180 516,10 | 28 258 222,79 |

BURMISTRZ  
  
 Krzysztof Kubiński



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 października 2018r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |              |            |              |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność   | 740 624,80   | 173 897,10 | 914 521,90   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 480 284,80   | 173 897,10 | 654 181,90   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 800,00     | 2 200,00   | 8 000,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 991,80       | 376,20     | 1 368,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 71,05        | 53,90      | 124,95       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 569,12     | 423,25     | 2 992,37     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 20 534,40    | 356,40     | 20 890,80    |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | 428 318,43   | 170 487,35 | 598 805,78   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 3 944 963,84 | - 1 201,00 | 3 943 762,84 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 183 656,18   | - 1 201,00 | 182 455,18   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 138 223,18   | - 1 000,00 | 137 223,18   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 25 351,00    | - 176,00   | 25 175,00    |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | 3 649,00     | - 25,00    | 3 624,00     |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 98 533,00    | 0,00       | 98 533,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 97 571,00    | 0,00       | 97 571,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00         | 1 509,74   | 1 509,74     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 135,25     | 135,25       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 997,00    | 5 253,75   | 22 250,75    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 14 516,00    | - 3 366,74 | 11 149,26    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 6 764,00     | - 2 500,00 | 4 264,00     |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 1 064,00     | - 1 032,00 | 32,00        |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 9 114 493,09 | 0,00       | 9 114 493,09 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 907 021,00 | 13 500,00  | 4 920 521,00 |
|       |          |          |   | 104 444,00   | 11 000,00  | 115 444,00   |

|       |      |  |              |              |              |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 781 529,00 | 20 000,00    | 1 801 529,00 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 313 300,00   | - 15 400,00  | 297 900,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 24 000,00    | - 500,00     | 23 500,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 79 030,00    | - 1 600,00   | 77 430,00    |
| 80104 |      | Przedszkola  | 792 365,00   | - 70 928,00  | 721 437,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 30 350,00    | 277,00       | 30 627,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 480 550,00   | - 59 400,00  | 421 150,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 87 206,00    | - 10 044,00  | 77 162,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 763,00     | - 1 470,00   | 7 293,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 060,00    | - 219,00     | 15 841,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 14 913,00    | - 45,00      | 14 868,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 3 100,00     | - 27,00      | 3 073,00     |
| 80110 |      | Gimnazja   | 890 358,00   | - 134 380,00 | 755 978,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 48 766,00    | - 8 740,00   | 40 026,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 599 049,00   | - 108 000,00 | 491 049,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 110 142,00   | - 16 723,00  | 93 419,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 9 622,00     | - 403,00     | 9 219,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 500,00    | - 514,00     | 17 986,00    |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 44 272,00    | 70 928,00    | 115 200,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00       | - 277,00     | 223,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 28 707,00    | 59 400,00    | 88 107,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 869,00     | - 46,00      | 4 823,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 857,00     | 10 090,00    | 15 947,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 834,00       | 1 470,00     | 2 304,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 219,00       | 3 219,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 100,00       | 45,00        | 145,00       |
|       | 4260 | Zakup energii  | 70,00        | 27,00        | 97,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 150,00       | 5,00         | 155,00       |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 50,00        | - 5,00       | 45,00        |

|       |      |  |              |            |              |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 781 567,00   | 65 342,00  | 846 909,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 559 770,00   | 47 000,00  | 606 770,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 109 045,00   | 11 000,00  | 120 045,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 15 164,00    | 102,00     | 15 266,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 14 000,00    | 6 440,00   | 20 440,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 200,00     | 200,00     | 1 400,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00     | 600,00     | 3 100,00     |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 327 166,00   | 55 538,00  | 382 704,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 115,00     | - 2 260,00 | 4 855,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 239 894,00   | 41 000,00  | 280 894,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 43 749,00    | 5 723,00   | 49 472,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 234,00     | 301,00     | 6 535,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 514,00     | 2 514,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 17 000,00    | 8 960,00   | 25 960,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 800,00       | 300,00     | 1 100,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | 1 000,00   | 3 000,00     |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 175 751,66   | 0,00       | 175 751,66   |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 279,14     | - 4 284,00 | 4 995,14     |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 637,50     | - 756,00   | 881,50       |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 55 752,03    | 4 284,00   | 60 036,03    |
|       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 9 838,59     | 756,00     | 10 594,59    |
| 852   |      | Pomoc społeczna  | 2 184 400,79 | 7 200,00   | 2 191 600,79 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 484 936,00   | 7 200,00   | 492 136,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 341 936,00   | 6 017,00   | 347 953,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 59 577,00    | 1 036,00   | 60 613,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 860,00     | 147,00     | 8 007,00     |

|               |       |                |                                   |               |            |               |
|---------------|-------|----------------|-----------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 855           |       | <b>Rodzina</b> |                                   |               |            |               |
|               | 85504 |                | Wspieranie rodziny                | 6 553 688,48  | 620,00     | 6 554 308,48  |
|               |       | 3110           | Świadczenia społeczne             | 268 328,00    | 620,00     | 268 948,00    |
|               |       | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 530,00    | 1 470,00   | 192 000,00    |
|               |       | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia    | 55 970,00     | - 750,00   | 55 220,00     |
| 926           |       |                | <b>Kultura fizyczna</b>           | 1 957,06      | - 100,00   | 1 857,06      |
|               | 92695 |                | Pozostała działalność             | 1 185 916,00  | 0,00       | 1 185 916,00  |
|               |       | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia    | 872 917,00    | 0,00       | 872 917,00    |
|               |       | 4270           | Zakup usług remontowych           | 23 300,00     | 4 000,00   | 27 300,00     |
|               |       |                |                                   | 5 000,00      | - 4 000,00 | 1 000,00      |
| <b>Razem:</b> |       |                |                                   | 33 077 706,69 | 180 516,10 | 33 258 222,79 |

**BURMISTRZ**  
  
 Krzysztof Chodubski

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 76/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 października 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   |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 010           |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |              |            |              |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 436 884,80   | 173 897,10 | 610 781,90   |
|               |          | 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 | 436 884,80   | 173 897,10 | 610 781,90   |
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  |              |            |              |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 71 131,18    | - 1 201,00 | 69 930,18    |
|               |          | 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 | 71 131,18    | - 1 201,00 | 69 930,18    |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>  |              |            |              |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 6 347 213,48 | 620,00     | 6 347 833,48 |
|               |          | 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 | 197 790,00   | 620,00     | 198 410,00   |
|               |          |          |   | 197 790,00   | 620,00     | 198 410,00   |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 7 122 868,14 | 173 316,10 | 7 296 184,24 |

## 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   |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |              |            |              |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność   | 436 884,80   | 173 897,10 | 610 781,90   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 436 884,80   | 173 897,10 | 610 781,90   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 800,00     | 2 200,00   | 8 000,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 991,80       | 376,20     | 1 368,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 71,05        | 53,90      | 124,95       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 329,12     | 423,25     | 1 752,37     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 374,40       | 356,40     | 730,80       |
|       |          |          |   | 428 318,43   | 170 487,35 | 598 805,78   |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  |              |            |              |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 71 008,00    | - 1 201,00 | 69 807,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 71 008,00    | - 1 201,00 | 69 807,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 53 000,00    | - 1 000,00 | 52 000,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 9 651,00     | - 176,00   | 9 475,00     |
|       |          |          |   | 1 349,00     | - 25,00    | 1 324,00     |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   |              |            |              |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 98 533,00    | 0,00       | 98 533,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 97 571,00    | 0,00       | 97 571,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00         | 1 509,74   | 1 509,74     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 135,25     | 135,25       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 997,00    | 5 253,75   | 22 250,75    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 14 516,00    | - 3 366,74 | 11 149,26    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 6 764,00     | - 2 500,00 | 4 264,00     |
|       |          |          |   | 1 064,00     | - 1 032,00 | 32,00        |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  |              |            |              |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 6 347 213,48 | 620,00     | 6 347 833,48 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 197 790,00   | 620,00     | 198 410,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 190 530,00   | 1 470,00   | 192 000,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 017,00     | - 750,00   | 4 267,00     |
|       |          |          |   | 1 257,06     | - 100,00   | 1 157,06     |

|  |        |              |            |              |
|--|--------|--------------|------------|--------------|
|  | Razem: | 7 122 744,96 | 173 316,10 | 7 296 061,06 |
|--|--------|--------------|------------|--------------|

BURMISTRZ  
*KCh*  
Krzysztof Chodubski