

ZARZĄDZENIE NR 99/FK/16
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 15 lipca 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016 r. poz. 171) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 8/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 10/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XII/89/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 39/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 56/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 59/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 61/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIII/97/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 66/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 70/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 maja 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 73/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIV/104/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 86/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	-	48.364.512,41
zastępuje się kwotą	-	48.751.229,41

a) dochody bieżące w kwocie	-	47.201.689,41
zastępuje się kwotą	-	47.588.406,41
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	1.162.823,00
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	46.153.870,41
zastępuje się kwotą	-	46.540.587,41
a) wydatki bieżące w kwocie	-	44.574.922,41
zastępuje się kwotą	-	44.961.639,41
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	1.578.948,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	1.498.948,00
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	-	2.210.642,00
4) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:		
"2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:		
a) przedmiotowe w kwocie 0,00 zł,		
b) podmiotowe w kwocie 77.148,00 zł,		
c) celowe w kwocie 350.000,00 zł;"		

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/FK/16
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 15 lipca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 721 077,00	6 000,00	13 727 077,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 798 107,00	6 000,00	7 804 107,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 798 107,00	6 000,00	7 804 107,00
852			Pomoc społeczna	11 324 564,82	380 717,00	11 705 281,82
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 191 891,00	38 599,00	4 230 490,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 184 068,00	38 599,00	4 222 667,00
	85216		Zasiłki stałe	322 150,00	37 518,00	359 668,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 150,00	37 518,00	359 668,00
	85295		Pozostała działalność	99 656,82	304 600,00	404 256,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 400,00	304 600,00	400 000,00
Razem:				48 364 512,41	386 717,00	48 751 229,41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/FK/16
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 15 lipca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	974 000,00	0,00	974 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	343 400,00	- 670,00	342 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	670,00	7 270,00
750			Administracja publiczna	4 535 668,00	0,00	4 535 668,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 663 303,00	0,00	3 663 303,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 503,00	- 1 500,00	39 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 500,00	26 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 514,00	0,00	10 514,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 514,00	0,00	10 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 620,00	9 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 014,00	- 7 620,00	1 394,00
801			Oświata i wychowanie	12 090 012,00	6 000,00	12 096 012,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 900 118,00	- 33 000,00	5 867 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 773 326,00	- 30 000,00	3 743 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 689,00	- 17 000,00	665 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 381,00	- 4 000,00	81 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 442,00	8 000,00	107 442,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 940,00	6 000,00	93 940,00
		4260	Zakup energii	373 000,00	- 18 000,00	355 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	24 000,00	73 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	2 000,00	68 000,00
80104		Przedszkola	2 035 198,00	4 000,00	2 039 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	700,00	2 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	- 700,00	110 300,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	4 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	- 4 000,00	104 000,00
80110		Gimnazja	2 630 918,00	- 85 500,00	2 545 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 301,00	- 70 000,00	1 643 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 019,00	- 10 000,00	315 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 876,00	- 2 000,00	36 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 229,00	- 2 000,00	33 229,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	- 2 000,00	138 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	511 561,00	0,00	511 561,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	- 160,00	540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	160,00	2 160,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
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	83 120,00	- 5 000,00	78 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	331 283,00	123 000,00	454 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 273,00	100 000,00	319 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 392,00	17 000,00	50 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 743,00	3 000,00	9 743,00
	4260	Zakup energii	18 700,00	2 300,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	700,00	3 400,00
80195		Pozostała działalność	82 200,00	1 500,00	83 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 100,00	3 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 300,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	300,00	18 300,00
851		Ochrona zdrowia	392 340,00	0,00	392 340,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	0,00	12 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 521 124,82	380 717,00	14 901 841,82
85211		Świadczenie wychowawcze	4 191 891,00	38 599,00	4 230 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	22 636,00	38 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,80	3 963,00	34 363,80
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 550 360,00	- 76 150,00	1 474 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 550 000,00	- 76 150,00	1 473 850,00
85216		Zasiłki stałe	322 150,00	37 518,00	359 668,00
	3110	Świadczenia społeczne	322 150,00	37 518,00	359 668,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 102 195,00	0,00	1 102 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 300,00	19 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 300,00	200,00

	85295		Pozostała działalność	190 256,82	380 750,00	571 006,82
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	380 750,00	570 750,00
926			Kultura fizyczna	2 111 100,00	0,00	2 111 100,00
	92695		Pozostała działalność	1 931 600,00	0,00	1 931 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 100,00	60 000,00	185 100,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	- 40 000,00	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	- 20 000,00	6 000,00
Razem:				46 153 870,41	386 717,00	46 540 587,41

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 99/FK/16
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 15 lipca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 302 047,82	38 599,00	9 340 646,82
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 191 891,00	38 599,00	4 230 490,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 184 068,00	38 599,00	4 222 667,00
Razem:				9 618 755,41	38 599,00	9 657 354,41

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 99/FK/16
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 15 lipca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 514,00	0,00	10 514,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 514,00	0,00	10 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 620,00	9 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 014,00	- 7 620,00	1 394,00
852			Pomoc społeczna	9 302 047,82	38 599,00	9 340 646,82
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 191 891,00	38 599,00	4 230 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	22 636,00	38 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,80	3 963,00	34 363,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				9 618 755,41	38 599,00	9 657 354,41

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 99/FK/16
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 15 lipca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 937 417,00	342 118,00	2 279 535,00
	85216		Zasiłki stałe	322 150,00	37 518,00	359 668,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 150,00	37 518,00	359 668,00
	85295		Pozostała działalność	95 400,00	304 600,00	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 400,00	304 600,00	400 000,00
Razem:				2 808 417,00	342 118,00	3 150 535,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 99/FK/16
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 15 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 937 417,00	342 118,00	2 279 535,00
	85216		Zasiłki stałe	322 150,00	37 518,00	359 668,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 150,00	37 518,00	359 668,00
	85295		Pozostała działalność	95 400,00	304 600,00	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 400,00	304 600,00	400 000,00
Razem:				2 808 417,00	342 118,00	3 150 535,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:	
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:		
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 976,59	3 976,59	3 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 150 300,00	3 445 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 300,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	235 168,00	235 168,00	234 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 514,00	10 514,00	10 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 393 618,00	15 393 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 393 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 727 077,00	13 727 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697 077,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	401 349,00	351 349,00	68 149,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna	11 705 281,82	11 697 458,82	9 332 823,82	2 279 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 100,00	7 823,00	7 823,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 725,00	1 824 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 620,00	85 620,00	0,00	0,00	85 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	195 600,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody		48 751 229,41	47 588 406,41	9 649 531,41	3 150 535,00	85 620,00	1 000,00	13 697 077,00	0,00	21 004 643,00	1 162 823,00	7 823,00	450 000,00	0,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 976,59	60 976,59	60 976,59	0,00	60 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	1 010 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00		
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 362 300,00	3 347 300,00	3 347 300,00	0,00	3 347 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	226 200,00	226 200,00	226 200,00	2 000,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	4 535 668,00	4 491 993,00	4 307 596,00	3 199 168,00	1 108 428,00	0,00	168 100,00	16 297,00	0,00	0,00	43 675,00	43 675,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 514,00	10 514,00	10 514,00	0,00	10 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 300,00	239 300,00	228 300,00	172 300,00	56 000,00	4 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	12 096 012,00	12 036 012,00	11 888 644,00	10 015 170,00	1 873 474,00	116 668,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	392 340,00	312 340,00	223 610,00	63 857,00	159 753,00	88 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		
852	Pomoc społeczna	14 901 841,82	14 894 018,82	2 452 618,82	1 438 240,00	1 014 378,82	0,00	12 441 400,00	0,00	0,00	0,00	7 823,00	7 823,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	917 540,00	917 540,00	197 540,00	188 900,00	8 640,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 420 075,00	3 709 625,00	3 575 625,00	108 500,00	3 467 125,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 450,00	710 450,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 720,00	1 270 720,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 262 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	2 111 100,00	2 097 100,00	1 905 600,00	1 093 000,00	812 600,00	179 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
RAZEM		46 540 587,41	44 961 639,41	29 212 524,41	16 281 135,00	12 931 389,41	1 803 618,00	13 379 200,00	16 297,00	0,00	550 000,00	1 578 948,00	1 498 948,00	0,00	80 000,00		

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2015 r.	Plan na 2016r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A			Inwestycje kontynuowane							
1	600	60016	Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży	125 300,00	2014-2016	12 300,00	89 414,00	89 414,00	0,00	23 586,00
2	600	60016	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej	3 320 790,77	2014-2017	36 654,00	523 586,00	523 586,00	0,00	2 760 550,77
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	6 000 000,00	2015-2018	0,00	164 900,00	164 900,00	0,00	5 835 100,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	9 446 090,77	X	48 954,00	777 900,00	777 900,00	0,00	8 619 236,77
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1	700	70095	Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży	15 000,00	2016	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2	800	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	60 000,00	2016-2018	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
3	900	90015	Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej, Moniuszki oraz Plażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego	100 000,00	2016	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	139 000,00	2016	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
5	900	90095	Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej	100,00	2016	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	22 000,00	2016	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
7	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień	50 000,00	2016	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
8	900	90095	Modernizacja KS Włókniarz w ramach budżetu obywatelskiego	399 502,00	2016-2017	0,00	234 450,00	117 225,00	117 225,00	165 052,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	785 602,00	X	0,00	620 550,00	503 325,00	117 225,00	165 052,00
C			Zakupy							
1	600	60016	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem na przystanku przy ul. Chełmińskie Przedmieście	5 000,00	2016	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2	750	75023	Zakup kserokopiarek (FK, GKM)	16 000,00	2016	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
3	750	75023	Zakup serwera	27 675,00	2016	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00
4	852	85211	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	7 823,00	2016	0,00	7 823,00	0,00	7 823,00	0,00
5	926	92695	Zakup maszyny do mycia hali sportowej	14 000,00	2016	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	70 498,00	X	0,00	70 498,00	62 675,00	7 823,00	0,00
D			Dotacje inwestycyjne							
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	337 319,25	2008/2016	307 319,25	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
V			Razem dotacje inwestycyjne	337 319,25		307 319,25	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	10 639 510,02	X	356 273,25	1 498 948,00	1 373 900,00	125 048,00	8 784 288,77
E			Zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	80 000,00	2016	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
VI			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	80 000,00	X	0,0	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV + V	10 719 510,02	X	356 273,25	1 578 948,00	1 453 900,00	125 048,00	8 784 288,77

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok - uzupełnienie

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2016r.	Wydatki budżetowe			
					środki własne*		środki zewnętrzne*	
					Budżet Gminy	Budżet Państwa	Wojewoda
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
A			Inwestycje kontynuowane					
1	600	60016	Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży	89 414,00	89 414,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej	523 586,00	523 586,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	777 900,00	777 900,00	0,00	0,00	0,00
B			Inwestycje noworozpoczęte					
1	700	70095	Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2	800	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90015	Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej, Moniuszki oraz Plażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90095	Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8	900	90095	Modernizacja KS Włókniarz w ramach budżetu obywatelskiego	234 450,00	117 225,00	0,00	117 225,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	620 550,00	503 325,00	0,00	117 225,00	0,00
C			Zakupy					

1	600	60016	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem na przystanku przy ul. Chełmińskie Przedmieście	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75023	Zakup kserokopiarek (FK, GKM)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75023	Zakup serwera	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
4	852	85211	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	7 823,00	0,00	0,00	0,00	7 823,00
5	926	92695	Zakup maszyny do mycia hali sportowej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	70 498,00	62 675,00	0,00	0,00	7 823,00
D			Dotacje inwestycyjne					
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem dotacje inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	1 498 948,00	1 373 900,00	0,00	117 225,00	7 823,00

* wpisać właściwe

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 206 220,00	0,00	1 206 220,00
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	730,00
5	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	39 520,00	39 520,00
Ogółem					130 000,00	1 206 220,00	40 250,00	1 376 470,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2820	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2	754	75495	2820	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	77 148,00	0,00	77 148,00
4	851	85149	2820	Przychodnia Chełmżyńska, NEUCA MED. - szczepienia przeciwko pneumokokom	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
5	851	85154	2820	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włóknierz	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00

			-	Klub Sportowy Legia	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6	851	85195	2820	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
7	853	85395	2820	Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
8	900	90095	2820	Liga Ochrony Przyrody	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
9	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
10	921	92195	2820	Dotacja dla:	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
11	926	92605	2820	Dotacja dla:	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włóknarz"	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			-	Stowarzyszenie "Białe żagle"	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
			-	Klub Sportowy Chełmża	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

			-	Kobięcy Klub Piłkarski Chełmża	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			-	Toruński Klub Karate Kyokushin	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			-	Klub Sportowy Grom	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
Ogółem					0,00	77 148,00	350 000,00	427 148,00
Razem I+II					130 000,00	1 283 368,00	390 250,00	1 803 618,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 99/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Dochody

1. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198) na wniosek ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca br. Nr DWST-WSST.356.2842.2016.MS, dokonano zmian w dziale **758 – Różne rozliczenia**, rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego poprzez zwiększenie o 6.000,00, tj. do kwoty 7.804.107,00 § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. W związku z powyższym po stronie wydatków zwiększono plan w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek do kwoty 93.940,00 każdej ze szkół podstawowych przynajmniej po 2.000,00.

2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 29 czerwca 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.42.2016 zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85211 - Świadczenia wychowawcze § 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 38.599,00, tj. do kwoty 4.222.667,00, z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 22.636,00, tj. do kwoty 38.636,00, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 3.963,00 (po zmianie 34.363,80) oraz wprowadzono § 4270 - Zakup usług remontowych na kwotę 12.000,00.

3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 7 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2016 zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o 37.518,00, tj. do kwoty 359.668,00. Tak samo po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne do kwoty 359.668,00 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych.

4. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 5 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2016 zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 - Pozostała działalność § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 304.600,00, tj. po zmianie 400.000,00, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 380.750,00, tj. do kwoty 570.750,00 z podziałem na:

- a) Urząd Wojewódzki na dożywianie - zwiększenie o 304.600,00, tj. do kwoty 400.000,00,
- b) Urząd Miasta Chełmży (środki własne) - zwiększenie o 76.150,00, tj. do kwoty 170.750,00, w tym: UM - dożywianie - 140.750,00, UM - prace społecznie-użyteczne - 30.000,00.

Środki na udział własny Urzędu Miasta Chełmży pozyskano z rozdziału 85215 - Dodatki

mieszkańców § 3110 - Świadczenia społeczne, który po zmianie wynosi 1.473.850,00, tj. UM - dodatki mieszkaniowe 1.461.850,00, UW - dodatek energetyczny 12.000,00.

Wydatki

1. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejszono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 670,00, tj. do kwoty 342.730,00 zwiększając o tą samą kwotę § 4300 - Zakup usług pozostałych do wysokości 7.270,00. Środki wydatkowane zostaną na zakup tablic z nazwami ulic: Bydgoska 39-41b-f oraz Jagodowa.

Ponadto w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeniesiono kwotę 23.586,00 z inwestycji pn. „Utwardzenie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży”, tj. po zmianie 89.414,00 do inwestycji pn. "Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej", która po zmianie wynosi 523.586,00. Powyższa zmiana dotyczy wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Głowackiego, Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa w Chełmży dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej”.

2. W dziale **750 – Administracja publiczna** zmian dokonano w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przenosząc kwotę 1.500,00 z § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (po zmianie 39.003,00) do § 4430 - Różne opłaty i składki tj. do kwoty 26.500,00. Środki zostaną przeznaczone na opłacenie rachunku dotyczącego sporządzenia opinii dotyczącej kwalifikacji obiektów budowlanych i ich powierzchni spółki Nordzucker Polska na terenie Cukrowni w Chełmży, zgodnie z zarządzeniem Nr 53/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania biegłego rzeczoznawcy majątkowego. Umowa Nr 99/U/16 na sporządzenie opinii z dnia 14 czerwca 2016 r.

3. W dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 7.620,00, tj. do kwoty 9.120,00 natomiast § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono do 1.394,00, tj. o 7.620,00. Środki zostaną przeznaczone na zakup nowych urn wyborczych wykorzystywanych podczas wyborów.

2. W dziale **801 - Oświata i wychowanie** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie dokonano następujących zmian:

zmniejszono:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 30.000,00, tj. do kwoty 3.743.326,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 17.000,00, tj. do kwoty 665.689,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 4.000,00, tj. do kwoty 81.381,00,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o 4.000,00, tj. do kwoty 13.000,00,
- § 4260 - Zakup energii o 18.000,00, tj. do kwoty 365.000,00,

zwiększono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 8.000,00, tj. do kwoty 107.442,00,
- § 4270 - Zakup usług remontowych o 24.000,00, tj. do kwoty 73.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych o 2.000,00, tj. do kwoty 68.000,00;

b) 80104 - Przedszkola, gdzie dokonano następujących zmian:

zmniejszono:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 700,00, tj. do kwoty 110.300,00,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 4.000,00, tj. do kwoty 104.000,00,

zwiększono:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 700,00, tj. do kwoty 2.700,00,
- § 4260 - Zakup energii o 4.000,00, tj. do kwoty 51.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych o 4.000,00, tj. do kwoty 15.000,00;

c) 80110 - Gimnazja, gdzie zwiększono o 1.000,00 § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. do kwoty 5.000,00 oraz zmniejszono:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 70.000,00, tj. do kwoty 1.643.301,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 10.000,00, tj. do kwoty 315.019,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 2.000,00, tj. do kwoty 36.876,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 2.000,00, tj. do kwoty 33.229,00,
- § 4260 - Zakup energii o 2.000,00, tj. do kwoty 138.000,00,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 500,00, tj. do kwoty 500,00;

d) 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, gdzie dokonano następujących zmian:

zmniejszono:

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe o 200,00, tj. do kwoty 300,00,
- § 4480 - Podatek od nieruchomości o 160,00, tj. do kwoty 540,00;

zwiększono:

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych o 200,00, tj. do kwoty 600,00,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 160,00, tj. do kwoty 2.160,00;

e) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 18.000,00;

f) 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 zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 1.000,00, tj. do kwoty 2.000,00 oraz § 4260 - Zakup energii o 4.000,00, tj. do kwoty 2.000,00;

g) 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększono plany w:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 100.000,00, tj. do kwoty 319.273,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 17.000,00, tj. do kwoty 50.392,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 3.000,00, tj. do kwoty 9.743,00,
- § 4260 - Zakup energii o 2.300,00, tj. do kwoty 21.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych o 700,00, tj. do kwoty 3.400,00;

h) 80195 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 100,00, tj. do 3.100,00, a zwiększono § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o 1.300,00, tj. po zmianie 2.300,00 i § 4300 - Zakup usług pozostałych o 300,00, tj. do kwoty 18.300,00.

W dziale "oświaty i wychowania" wprowadzone zmiany przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli, zakup strojów sportowych dla reprezentacji Gimnazjum na międzyszkolnych zawodach sportowych, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w szkołach systemem gospodarczym (SP - 2 i SP - 5), zakup kozła na zajęcia wychowania fizycznego w SP-5, wymianę instalacji wodnej w pionie budynku oraz wymianę i podłączenia zlewów na korytarzach, wymianę podłóg (wykładziny PCV) wraz z montażem w sali nr 5 i sali nr 6 w SP-2, na remont podłóg w salach lekcyjnych, remont sanitariatów dla chłopców, wymianę posadzki w łazience dla dziewcząt w budynku głównym w SP-3, wykonanie i zamontowanie krat na balustradach na I piętrze szkoły, odtworzenie fragmentu zniszczonego ogrodzenia od strony Zespołu Szkół Nr 4, wymianę hydrantów wewnętrznych na nowe spełniające normy ppoż. w SP-5, opłacenie okresowych badań pracowników zgodnie z regulaminem BHP, dowóz uczniów na międzyszkolne zawody sportowe i turnieje w Gimnazjum Nr 1 i SP - 5, opłacenie usług za wywóz nieczystości w SP - 3, szkolenia Kierownika ZEAO, zmianę planów na wynagrodzenia i pochodne stosownie do potrzeb, skorygowano naliczenie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stosownie do potrzeb.

3. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 12.000,00, tj. do kwoty 0,00 przenosząc ją do § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, tj. po zmianie 12.000,00. Zmiana została wprowadzona w związku z zawarciem przez Gminę Miasto Chełmża a NEUCA MED Sp. z o.o. i Przychodnią Chełmżyńską s.c. umowy na sfinansowanie wykonania szczepień ochronnych dzieci z terenu miasta Chełmży w wieku 24-36 miesiąc życia przeciwko pneumokokom z wykorzystaniem szczepionki skoniugowanej 13-walentnej, w ramach realizacji programu pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim".

4. W dziale **852 - Pomoc społeczne**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w związku z realizacją przygotowania i wdrożenia dokumentacji z zakresu Ochrony Danych Osobowych zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 1.300,00, tj. do kwoty 19.300,00 zmniejszając plan w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do 200,00.

5. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 60.000,00, tj. do kwoty 185.100,00, zmniejszając tym samym plany w § 4260 - Zakup energii o 40.000,00 (po zmianie 270.000,00) oraz w § 4270 - Zakup usług remontowych o 20.000,00, gdzie plan po zmianie wynosi 6.000,00. Środki finansowe w zwiększonym paragrafie przeznaczone zostaną na wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka, środków czystości oraz środków chemicznych. Zwiększenie wynika z większej liczby napraw i wymiany uszkodzonych lub skradzionych elementów na obiektach OSiT. Trwałość elementów znajdujących się na placach zabaw, drewnianych pomostach, ławkach w amfiteatrze oraz pomoście spacerowym jest znacznie ograniczona ze względu na warunki atmosferyczne. W bieżącym roku wystąpiła konieczność wymiany elementów, ze względu na ich fizyczne zużycie w związku z długim okresem ich użytkowania, co stwarzało zagrożenie dla zdrowia i życia osób z nich korzystających. Zwiększenie wydatków w tym paragrafie nastąpiło również w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu oraz zakupu wyposażenia do kawiarenki znajdującej się w budynku pływalni krytej.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	5 867 118,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 867 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 743 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 442,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 940,00
		4260	Zakup energii	355 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Wydatki ogółem				5 867 118,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	2 318 315,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 318 315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 169,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 346,00
		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00
Wydatki ogółem				2 318 315,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	2 047 195,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 047 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 143,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 897,00
		4260	Zakup energii	119 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665,00
Wydatki ogółem				2 047 195,00

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	1 501 608,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 501 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 130,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 697,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665,00
Wydatki ogółem				1 501 608,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	1 882 050,00
	80104		Przedszkola	1 882 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000,00
Wydatki ogółem				1 882 050,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	1 323 900,00
	80104		Przedszkola	1 323 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00
Wydatki ogółem				1 323 900,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	558 150,00
	80104		Przedszkola	558 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
Wydatki ogółem				558 150,00

Gimnazjum Nr 1

Wydutki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	2 545 418,00
	80110		Gimnazja	2 545 418,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 876,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 229,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 493,00
		4260	Zakup energii	138 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Wydutki ogółem				2 545 418,00

ZEAO

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	511 561,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	511 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,00
		4480	Podatek od nieruchomości	540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00
Wydatki ogółem				511 561,00

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016
801			Oświata i wychowanie	18 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		-	SP-2	3 400,00
		-	SP-3	3 400,00
		-	SP-5	2 600,00
		-	Przedszkole Nr 1	3 100,00
		-	Przedszkole Nr 2	1 000,00
		-	Gimnazjum Nr 1	4 500,00
Wydatki ogółem				18 000,00

Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	78 120,00
	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	78 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
Wydatki ogółem				78 120,00

Specjalna organizacja nauki w Przedszkolu Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	64 630,00
	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	64 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
Wydatki ogółem				64 630,00

Specjalna organizacja nauki w Przedszkolu Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	13 490,00
	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	13 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
Wydatki ogółem				13 490,00

Specjalna organizacja nauki w szkołach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	454 283,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	454 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 743,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 795,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
Wydatki ogółem				454 283,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	91 396,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	91 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 398,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
Wydatki ogółem				91 396,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	91 442,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	91 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 340,00
		4260	Zakup energii	4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
Wydatki ogółem				91 442,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	83 096,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	83 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	762,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
Wydatki ogółem				83 096,00

Specjalna organizacja nauki w Gimnazjum Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	188 349,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	188 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 539,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 295,00
		4260	Zakup energii	7 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00
		4430	Różne opłaty i składki	370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
Wydatki ogółem				188 349,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016
801	80195		Oświata i wychowanie	23 700,00
			Pozostała działalność	23 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		-	SP-2	1 200,00
		-	SP-3	700,00
		-	SP-5	0,00
		-	Gimnazjum Nr 1	1 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
		-	SP-2	300,00
		-	SP-3	200,00
		-	SP-5	1 500,00
		-	Gimnazjum Nr 1	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00
		-	SP-2	4 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	300,00
-	Gimnazjum Nr 1	3 000,00		
-	ZEAO	10 000,00		
Wydatki ogółem				23 700,00

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2016 rok

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 100,00
4260	Zakup energii	270 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	217 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
Razem		1 931 600,00