

**ZARZĄDZENIE NR 96/FK/17**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 6 września 2017 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 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, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz § 10 pkt 2 i 3 uchwały Nr XVIII/136/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVIII/136/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 28/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XIX/143/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 31/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XX/152/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 43/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXI/157/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 65/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 maja 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 68/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXII/164/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 72/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 78/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 81/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

- zarządzeniem Nr 85/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 88/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
  - uchwałą Nr XXIII/171/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 93/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:
    - 1) w § 1 dochody w kwocie 55.631.284,00 zł zastępuje się kwotą 55.660.305,75 zł, z tego:
      - a) dochody bieżące w kwocie 54.185.393,00 zł zastępuje się kwotą 54.214.414,75 zł,
      - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 1.445.891,00 zł;
    - 2) w § 2 wydatki w kwocie 55.631.284,00 zł zastępuje się kwotą 55.660.305,75 zł, z tego:
      - a) wydatki bieżące w kwocie 51.533.595,00 zł zastępuje się kwotą 51.562.616,75 zł,
      - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 4.097.689,00 zł, w tym:
        - inwestycyjne pozostają w kwocie 4.061.689,00 zł;
    - 3) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
      - „2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
        - a) przedmiotowe w kwocie 0,00 zł,
        - b) podmiotowe w kwocie 101.200,00 zł,
        - c) celowe w kwocie 315.500,00 zł;”.
- § 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 7 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 96/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 6 września 2017 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>266 764,00</b>	<b>- 1 978,00</b>	<b>264 786,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 062,00	- 1 978,00	249 084,00
		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	250 962,00	- 1 978,00	248 984,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>494 834,83</b>	<b>30 999,75</b>	<b>525 834,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	110 908,19	30 999,75	141 907,94
		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	109 908,19	30 999,75	140 907,94
<b>Razem:</b>				55 631 284,00	29 021,75	55 660 305,75

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 96/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 6 września 2017 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 486 424,50</b>	<b>- 1 978,00</b>	<b>5 484 446,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 962,00	- 1 978,00	248 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 794,93	- 1 978,00	191 816,93
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 236 231,83</b>	<b>30 999,75</b>	<b>12 267 231,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 328 438,19	30 999,75	6 359 437,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 088,19	306,90	103 395,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 820,00	30 692,85	166 512,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 438 964,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5 438 964,29</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 340 808,41	- 18 500,00	1 322 308,41
		3110	Świadczenia społeczne	1 340 544,50	- 18 500,00	1 322 044,50
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	18 500,00	38 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	18 500,00	38 500,00
<b>Razem:</b>				<b>55 631 284,00</b>	<b>29 021,75</b>	<b>55 660 305,75</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 96/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 6 września 2017 r.

### Zmiany w planie dochodów zleconych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 962,00</b>	<b>- 1 978,00</b>	<b>248 984,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 962,00	- 1 978,00	248 984,00
		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	250 962,00	- 1 978,00	248 984,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>152 776,83</b>	<b>30 999,75</b>	<b>183 776,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	109 908,19	30 999,75	140 907,94
		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	109 908,19	30 999,75	140 907,94
<b>Razem:</b>				15 059 479,76	29 021,75	15 088 501,51

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 96/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 6 września 2017 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 962,00</b>	<b>- 1 978,00</b>	<b>248 984,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 962,00	- 1 978,00	248 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 794,93	- 1 978,00	191 816,93
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>152 776,83</b>	<b>30 999,75</b>	<b>183 776,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	109 908,19	30 999,75	140 907,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,19	306,90	1 395,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 820,00	30 692,85	139 512,85
<b>Razem:</b>				<b>15 059 479,76</b>	<b>29 021,75</b>	<b>15 088 501,51</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 96/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 6 września 2017 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych wg działów na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan	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			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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 183,28	4 183,28	4 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 089,00	19 089,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 808 802,00	3 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 000,00	931 802,00	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
750	Administracja publiczna	264 786,00	264 786,00	248 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 839,00	5 839,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	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	15 823 088,00	15 823 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 823 088,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 946 392,00	13 946 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 916 392,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	525 834,58	474 834,58	183 776,58	289 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	51 000,00	51 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 633 831,29	2 633 831,29	240 279,29	2 332 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 102,99	33 102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 102,99	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 425 439,36	14 425 439,36	14 405 439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 578,25	1 850 578,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 776,25	1 795 802,00	240 000,00	200 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 640,00	85 640,00	0,00	0,00	85 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	399 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	204 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>55 660 305,75</b>	<b>54 214 414,75</b>	<b>15 088 501,51</b>	<b>3 197 260,00</b>	<b>85 640,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 916 392,00</b>	<b>102 481,24</b>	<b>21 823 140,00</b>	<b>1 445 891,00</b>	<b>270 089,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 96/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 6 września 2017 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					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	89 183,28	89 183,28	89 183,28	0,00	89 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 151 369,00	282 469,00	282 469,00	0,00	282 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 900,00	1 868 900,00	0,00	0,00
630	Turystyka	76 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 798 000,00	3 798 000,00	3 798 000,00	0,00	3 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	137 200,00	137 200,00	137 200,00	2 000,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 484 446,50	5 454 446,50	5 265 006,57	3 955 816,93	1 309 189,64	0,00	173 054,43	16 385,50	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 839,00	5 839,00	5 839,00	0,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 100,00	247 100,00	230 260,00	179 000,00	51 260,00	10 000,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	460 280,75	460 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	260 520,00	260 520,00	260 520,00	0,00	260 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 267 231,58	12 207 231,58	12 039 801,58	10 191 090,00	1 848 711,58	141 230,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	353 000,00	317 000,00	236 270,00	67 380,00	168 890,00	80 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
852	Pomoc społeczna	5 438 964,29	5 438 964,29	1 831 567,79	995 183,88	836 383,91	0,00	3 607 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 519,11	62 519,11	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	36 519,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	924 000,00	924 000,00	204 000,00	196 000,00	8 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 538 454,36	14 538 454,36	654 100,36	541 725,00	112 375,36	0,00	13 884 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 788 437,88	4 018 148,88	3 812 947,48	113 000,00	3 699 947,48	139 000,00	0,00	66 201,40	0,00	0,00	770 289,00	770 289,00	361 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 520,00	1 361 520,00	9 500,00	0,00	9 500,00	1 352 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 145 240,00	1 953 740,00	1 791 240,00	947 500,00	843 740,00	150 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 191 500,00	1 191 500,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>55 660 305,75</b>	<b>51 562 616,75</b>	<b>30 647 905,06</b>	<b>17 188 695,81</b>	<b>13 459 209,25</b>	<b>1 905 480,00</b>	<b>18 429 844,93</b>	<b>119 106,01</b>	<b>0,00</b>	<b>460 280,75</b>	<b>4 097 689,00</b>	<b>4 061 689,00</b>	<b>491 000,00</b>	<b>36 000,00</b>



Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 96/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 6 września 2017 r.

**Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
<b>I</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75095	2319	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	1 650,00	<b>1 650,00</b>
2	754	75478	2710	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Koronowo	0,00	0,00	6 000,00	<b>6 000,00</b>
3	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	40 030,00	<b>40 030,00</b>
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	<b>730,00</b>
5	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	135 000,00	0,00	0,00	<b>135 000,00</b>
6	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 307 020,00	0,00	<b>1 307 020,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>135 000,00</b>	<b>1 307 020,00</b>	<b>48 410,00</b>	<b>1 490 430,00</b>
<b>II</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							

1	630	63095	2820	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	6 000,00	<b>6 000,00</b>
2	754	75495	2820	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	4 000,00	<b>4 000,00</b>
3	801	80104	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	101 200,00	0,00	<b>101 200,00</b>
4	853	85395	2820	Dotacja dla:	0,00	0,00	26 000,00	<b>26 000,00</b>
			-	Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	12 000,00	<b>12 000,00</b>
			-	Fundacja Amicus "Aktywny Senior"	0,00	0,00	14 000,00	<b>14 000,00</b>
5	851	85154	2820	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	77 000,00	<b>77 000,00</b>
6	851	85195	2820	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	3 000,00	<b>3 000,00</b>
7	900	90095	2820	Liga Ochrony Przyrody	0,00	0,00	4 000,00	<b>4 000,00</b>
8	921	92195	2820	Dotacja dla:	0,00	0,00	20 000,00	<b>20 000,00</b>
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	3 000,00	<b>3 000,00</b>
			-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	8 000,00	<b>8 000,00</b>
			-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	9 000,00	<b>9 000,00</b>
9	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	25 000,00	<b>25 000,00</b>
10	926	92605	2820	Dotacja dla:	0,00	0,00	150 500,00	<b>150 500,00</b>

			-	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"	0,00	0,00	7 000,00	<b>7 000,00</b>
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	0,00	0,00	8 000,00	<b>8 000,00</b>
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	18 000,00	<b>18 000,00</b>
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	4 000,00	<b>4 000,00</b>
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	15 000,00	<b>15 000,00</b>
			-	Kobiecty Klub Piłkarski Chełmża	0,00	0,00	8 000,00	<b>8 000,00</b>
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	3 500,00	<b>3 500,00</b>
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	24 000,00	<b>24 000,00</b>
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	6 500,00	<b>6 500,00</b>
			-	Klub Sportowy Grom	0,00	0,00	5 500,00	<b>5 500,00</b>
			-	Stowarzyszenie "Białe Żagle"	0,00	0,00	3 000,00	<b>3 000,00</b>
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	48 000,00	<b>48 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>101 200,00</b>	<b>315 500,00</b>	<b>416 700,00</b>
<b>Razem I+II</b>					<b>135 000,00</b>	<b>1 408 220,00</b>	<b>363 910,00</b>	<b>1 907 130,00</b>

## Uzasadnienie

**do zarządzenia Nr 96/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 września 2017 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 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.

### Dochody

1. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie § 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 zmniejszono plan o kwotę 1.978,00, tj. do kwoty 248.98,00. Po stronie wydatków natomiast zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o powyższą kwotę do wysokości 191.816,93. Środki zmniejszono na podstawie przeliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw zrealizowanych w I półroczu 2017 r. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.42.2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 24 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2017 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe § 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 o kwotę 30.999,75, tj. do kwoty 140.907,94, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe - rez. cel. poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r. Po stronie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

a) § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o kwotę 306,90, tj. do kwoty 103.395,09 (SP - 2 o kwotę 110,35, SP - 3 o kwotę 110,14, SP - 5 o kwotę 86,41),

b) § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono o kwotę 30.692,85, tj. do kwoty 166.512,85 (SP - 2 o kwotę 11.034,29, SP - 3 o kwotę 11.013,64, SP - 5 o kwotę 8.644,92).

### Wydatki

3. W dziale **852 - Pomoc społeczna** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 85215 - Dodatki mieszkaniowe, gdzie zmniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne, o 18.000,00, tj. do kwoty 1.322.044,50 (w tym UM do kwoty 1.308.849,12),

b) 85295 - Pozostała działalność § 3110 - Świadczenia społeczne, który zwiększono o 18.500,00, tj. do kwoty 38.500,00, w tym: UM - 30.000,00, MOPS - 8.500,00. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie części kosztów na prace społecznie - użyteczne.

## Razem Szkoły Podstawowe

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 359 437,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 359 437,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 395,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 512,85
		4260	Zakup energii	359 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>6 359 437,94</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 2

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 561 767,37</b>
			Szkoły podstawowe	2 561 767,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 501,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 155,81
		4260	Zakup energii	122 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 561 767,37</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 3

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 041 132,59</b>
			Szkoły podstawowe	2 041 132,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 061,97
		4260	Zakup energii	115 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 041 132,59</b>

# Szkoła Podstawowa Nr 5

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 756 537,98</b>
			Szkoły podstawowe	1 756 537,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 392,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 295,07
		4260	Zakup energii	121 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		<b>Wydatki ogółem</b>		