

**ZARZĄDZENIE NR 42/FK/15**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia 27 marca 2015 r.**

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr III/15/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2015 r. poz. 14) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 4/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 5/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 9/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 35/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr IV/22/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	-	41.835.758,56
zastępuje się kwotą	-	42.280.470,36
a) dochody bieżące w kwocie	-	40.276.421,56
zastępuje się kwotą	-	40.721.133,36
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	1.559.337,00
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	40.521.397,56
zastępuje się kwotą	-	40.966.109,36
a) wydatki bieżące w kwocie	-	38.197.861,56
zastępuje się kwotą	-	38.642.573,36
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	2.323.536,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	2.323.536,00

3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie

- 1.314.361,00

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 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.

**Burmistrza Miasta Chełmży**

**(-) mgr Jerzy Czerwiński**

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	-	<b>17.920,00</b>	<b>17.920,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	17.920,00	17.920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	17.920,00	17.920,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>654.000,00</b>	-	<b>59.303,80</b>	<b>713.303,80</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654.000,00	-	55.096,00	709.096,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	654.000,00	-	55.096,00	709.096,00
	85295		Pozostała działalność	-	-	4.207,80	4.207,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	4.207,80	4.207,80
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>576.000,00</b>	-	<b>367.488,00</b>	<b>943.488,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	576.000,00	-	367.488,00	943.488,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	576.000,00	-	367.488,00	943.488,00
<b>Ogółem</b>				<b>1.230.000,00</b>	<b>-</b>	<b>444.711,80</b>	<b>1.674.711,80</b>

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 42/FK/15  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 27 marca 2015 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.501.200,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.501.200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.461.200,00	-	2.500,00	2.463.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.461.200,00	-	2.500,00	2.463.700,00
	70095		Pozostała działalność	40.000,00	2.500,00	-	37.500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40.000,00	2.500,00	-	37.500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>39.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>39.000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39.000,00	1.500,00	1.500,00	39.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.500,00	-	1.500,00	38.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.500,00	1.500,00	-	1.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58.000,00</b>	<b>422,82</b>	<b>422,82</b>	<b>58.000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42.000,00	422,82	-	41.577,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42.000,00	422,82	-	41.577,18
	75095		Pozostała działalność	16.000,00	-	422,82	16.422,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000,00	-	422,82	16.422,82
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.920,00</b>	<b>17.920,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	17.920,00	17.920,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10.000,00	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7.920,00	7.920,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>58.000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	3.000,00	-	2.700,00	5.700,00
		4300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	-	2.700,00	5.700,00
	75495		Pozostała działalność	55.000,00	2.700,00	-	52.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	2.700,00	-	52.300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.013.000,00</b>	<b>156.368,00</b>	<b>156.368,00</b>	<b>7.013.000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4.384.200,00	-	104.154,00	4.488.354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.652.440,00	-	87.107,00	3.739.547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649.050,00	-	14.912,00	663.962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82.710,00	-	2.135,00	84.845,00
	80110		Gimnazja	2.014.750,00	-	52.214,00	2.066.964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.643.960,00	-	43.827,00	1.687.787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327.880,00	-	7.516,00	335.396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.910,00	-	871,00	43.781,00
	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	614.050,00	156.368,00	-	457.682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513.600,00	130.934,00	-	382.666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.070,00	22.428,00	-	65.642,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.380,00	3.006,00	-	9.374,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.424.037,81</b>	<b>6.841,44</b>	<b>66.145,24</b>	<b>2.483.341,61</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840.000,00	-	55.096,00	895.096,00
		3110	Świadczenia społeczne	840.000,00	-	55.096,00	895.096,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.401.879,25	2.841,44	-	1.399.037,81
		3110	Świadczenia społeczne	1.401.879,25	2.841,44	-	1.399.037,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17.000,00	4.000,00	4.000,00	17.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	-	4.000,00	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	4.000,00	-	10.000,00
	85295		Pozostała działalność	165.158,56	-	7.049,24	172.207,80
		3110	Świadczenia społeczne	165.158,56	-	5.441,44	170.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.607,80	1.607,80
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>720.000,00</b>	<b>-</b>	<b>367.488,00</b>	<b>1.087.488,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	720.000,00	-	367.488,00	1.087.488,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	720.000,00	-	367.488,00	1.087.488,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>849.200,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>849.200,00</b>
	92695		Pozostała działalność	849.200,00	450,00	450,00	849.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790.200,00	450,00	-	789.750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.000,00	-	450,00	59.450,00
<b>Ogółem</b>				<b>13.662.437,81</b>	<b>170.782,26</b>	<b>615.494,06</b>	<b>14.107.149,61</b>

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 42/FK/15  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 27 marca 2015 r.

### Zmiany w planie dochodów zleconych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	-	<b>17.920,00</b>	<b>17.920,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	<b>17.920,00</b>	<b>17.920,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	17.920,00	17.92,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	<b>4.207,80</b>	<b>4.207,80</b>
	85295		Pozostała działalność	-	-	4.207,80	4.207,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	4.207,80	4.207,80
<b>Ogółem</b>				-	-	<b>22.127,80</b>	<b>22.127,80</b>



Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 42/FK/15  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 27 marca 2015 r.

### Zmiany w planie wydatków zleconych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	-	<b>17.920,00</b>	<b>17.920,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	17.920,00	17.920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10.000,00	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7.920,00	7.920,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	<b>4.207,80</b>	<b>4.207,80</b>
	85295		Pozostała działalność	-	-	4.207,80	4.207,80
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	2.600,00	2.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.607,80	1.607,80
<b>Ogółem</b>				-	-	<b>22.127,80</b>	<b>22.127,80</b>

Załącznik Nr 5  
do zarządzenia Nr 42/FK/15  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 27 marca 2015 r.

### Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>654.000,00</b>	-	<b>55.096,00</b>	<b>709.096,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654.000,00	-	55.096,00	709.096,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	654.000,00	-	55.096,00	709.096,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>576.000,00</b>	-	<b>367.488,00</b>	<b>943.488,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	576.000,00	-	367.488,00	943.488,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	576.000,00	-	367.488,00	943.488,00
<b>Ogółem</b>				<b>1.230.000,00</b>	-	<b>422.584,00</b>	<b>1.652.584,00</b>

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 42/FK/15  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 27 marca 2015 r.

### Zmiany w planie wydatków celowych na zadania na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>654.000,00</b>	-	<b>55.096,00</b>	<b>709.096,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654.000,00	-	55.096,00	709.096,00
		3110	Świadczenia społeczne	654.000,00	-	55.096,00	709.096,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>576.000,00</b>	-	<b>367.488,00</b>	<b>943.488,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	576.000,00	-	367.488,00	943.488,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	576.000,00	-	367.488,00	943.488,00
<b>Ogółem</b>				<b>1.230.000,00</b>	-	<b>422.584,00</b>	<b>1.652.584,00</b>

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 42/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2015 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 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. Decyzją Nr 4/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 16 marca 2015 r. przyznana została dotacja na 2015 rok na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. według następującej klasyfikacji: w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększono o kwotę 17.920,00, z przeznaczeniem na głosowanie 10 maja 2015 r. – 11.947,00 oraz ponowne głosowanie 24 maja 2015 r. kwotę 5.973,00. Po stronie wydatków plan przedstawia się następująco:

§	Głosowanie 10 maja 2015 r.	Ponowne głosowanie 24 maja 2015 r.	Ogółem
4210	6.000,00	4.000,00	10.000,00
4300	5.947,00	1.973,00	7.920,00
	<b>11.947,00</b>	<b>5.973,00</b>	<b>17.920,00</b>

2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 18 marca 2015 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.6.2015 dokonał zwiększenia planu dotacji celowych na 2015 rok w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o 2.678,00 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Po stronie wydatków zwiększono plan

w § 3110 – Świadczenia społeczne o 2.600,00 oraz § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 78,00.

3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 24 marca 2015 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.8.2015 dokonał zwiększenia planu dotacji celowych na 2015 rok **w dziale 852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o 1.529,80 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikający z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Po stronie wydatków zwiększono plan § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.529,80.
4. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 25 marca 2015 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.9.2015 dokonał zwiększenia planu dotacji na 2015 rok **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 367.488,00 z przeznaczeniem dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, tj. do kwoty 943.488,00. Po stronie wydatków zwiększono plan § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów o powyższą kwotę, tj. do wysokości 1.087.488,00.
5. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 27 marca 2015 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.10.2015 dokonał zwiększenia planu dotacji na 2015 rok **w dziale 852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 55.096,00 z przeznaczeniem dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, tj. do kwoty 709.096,00. Po stronie wydatków zwiększono plan § 3110 – Świadczenia społeczne o powyższą kwotę, tj. do wysokości 895.096,00.

## **Wydatki**

1. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70095 – Pozostała działalność kwotę z § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.500,00 (po zmianie 37.500,00) przeniesiono do rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 – Zakup usług pozostałych, tj. do kwoty 2.463.700,00 (w tym Urząd Miasta 22.500,00). Zmiana dotyczy przeprowadzenia najemców z lokali komunalnych do innych lokali socjalnych na osiedlu Buczek –

Chełmińskie Przedmieście. Większość przenoszonych najemców to podopieczni MOPS mający wyroki eksmisyjne. Aby uniknąć wysokich kosztów związanych z eksmisją przy udziale Komorników Sądowych pracownicy MOPS oraz zarządcy we własnym zakresie organizują przewóz mienia eksmitowanych, co wiąże się m.in. z wynajęciem samochodu. Ponadto część odzyskiwanych przez gminę lokali komunalnych i socjalnych jest zaniedbana i wymaga przeprowadzenia prac porządkowych.

2. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego przeniesiono kwotę 1.500,00 z § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (po zmianie 1.000,00) do § 4300 – Zakup usług pozostałych, tj. do kwoty 38.000,00. Zmiana dotyczy opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie zabezpieczone środki na wykonanie (po otwarciu ofert) okazały się niewystarczające.
3. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwotę 422,82 zniesiono z planu w § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (po zmianie 41.577,18) zwiększając plan w rozdziale 75095 – Pozostała działalność § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne do wysokości 16.422,82.
4. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) zwiększono plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych o 2.700,00, tj. do kwoty 5.700,00 zmniejszając o powyższą kwotę § 4300 – Zakup usług pozostałych (po zmianie 9.722,00) w rozdziale 75495 – Pozostała działalność. Zmiana wynika z konieczności naprawy samochodu służbowego Straży Miejskiej Citroen Berlingo.
5. Dział **801 – Oświata i wychowanie**. W związku ze zmianą wprowadzoną w art. 32 ustawy o budżecie na rok 2015 – zmiany dotyczą zasad finansowania zadań oświatowych, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W rozporządzeniu Ministra Finansów zaplanowano dwa działy, w których są klasyfikowane wydatki związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnych metod nauki, uczęszczających do szkół i przedszkoli ogólnodostępnych. Dla gminy miasta Chełmża skorygowano wysokość środków w subwencji oświatowej na rok 2015, tj. z kwoty 614.050,00 do kwoty 457.681,92 z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki i metody pracy z uczniami wskazanymi wg wag w metryczce subwencji oświatowej.

W związku z powyższym ponownie dokonano zmian w planie budżetowym w następujących rozdziałach i paragrafach:

- a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększenia dokonano w:
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 87.107,00 (po zmianie 3.739.547,00), a w poszczególnych szkołach zmiana planu przedstawia się następująco:
    - Szkoła Podstawowa Nr 2 zwiększenie o 34.808,00, tj. do kwoty 1.351.068,00,
    - Szkoła Podstawowa Nr 3 zwiększenie 30.510,00, tj. do kwoty 1.298.910,00,
    - Szkoła Podstawowa Nr 5 zwiększenie o 21.789,00, tj. do kwoty 1.089.569,00,
  - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.912,00 (po zmianie 663.962,00), a w poszczególnych szkołach zmiana planu przedstawia się następująco:
    - Szkoła Podstawowa Nr 2 zwiększenie o 5.948,00, tj. do kwoty 237.228,00,
    - Szkoła Podstawowa Nr 3 zwiększenie 5.238,00, tj. do kwoty 240.358,00,
    - Szkoła Podstawowa Nr 5 zwiększenie o 3.726,00, tj. do kwoty 186.376,00,
  - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.135,00 (po zmianie 84.845,00), a w poszczególnych szkołach zmiana planu przedstawia się następująco:
    - Szkoła Podstawowa Nr 2 zwiększenie o 854,00, tj. do kwoty 31.454,00,
    - Szkoła Podstawowa Nr 3 zwiększenie 746,00, tj. do kwoty 28.626,00,
    - Szkoła Podstawowa Nr 5 zwiększenie o 535,00, tj. do kwoty 24.765,00;
- b) w rozdziale 80110 – Gimnazja dokonano zwiększeń w następujących §§:
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 43.827,00 (po zmianie 1.687.787,00),
  - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.516,00, tj. do kwoty 335.396,00,
  - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 871,00 (po zmianie 43.781,00);
- c) w rozdziale 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 dokonano zmniejszeń w poniższych §§ z rozbiciem na poszczególne szkoły:
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników pomniejszono o kwotę 130.934,00 (po zmianie 382.666,00), a w poszczególnych szkołach plan przedstawia się następująco:
    - Szkoła Podstawowa Nr 2 zmniejszenie o 34.808,00, tj. do kwoty 103.932,00,
    - Szkoła Podstawowa Nr 3 zmniejszenie o 30.510,00, tj. do kwoty 9.642,00,
    - Szkoła Podstawowa Nr 5 zmniejszenie o 21.789,00, tj. do kwoty 50.431,00,

- Gimnazjum Nr 1 zmniejszenie o 43.827,00, tj. do kwoty 172.213,00;
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pomniejszono o kwotę 22.428,00 (po zmianie 65.642,00), a w poszczególnych szkołach plan przedstawia się następująco:
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 zmniejszenie o 5.948,00, tj. do kwoty 17.772,00,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 zmniejszenie o 5.238,00, tj. do kwoty 9.642,00,
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 zmniejszenie o 3.726,00, tj. do kwoty 8.624,00,
  - Gimnazjum Nr 1 zmniejszenie o 7.516,00, tj. do kwoty 29.604,00;
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy pomniejszono o kwotę 3.006,00 (po zmianie 9.374,00), a w poszczególnych szkołach plan przedstawia się następująco:
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 zmniejszenie o 854,00, tj. do kwoty 2.546,00,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 zmniejszenie o 746,00, tj. do kwoty 1.374,00,
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 zmniejszenie o 535,00, tj. do kwoty 1.235,00,
  - Gimnazjum Nr 1 zmniejszenie o 871,00, tj. do kwoty 4.219,00.

6. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, wprowadzono zmiany w następujących rozdziałach:

- a) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan w § 4270 – Zakup usług remontowych o 4.000,00, tj. do kwoty 7.000,00, środki pozyskując z § 4300 – Zakup usług pozostałych, który po zmianie wynosi 10.000,00). Powyższa kwota przeznaczona zostanie na naprawę samochodu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- b) w związku z porozumieniem nr UmPSU/15/3 o zorganizowanie prac społecznie użytecznych zwiększono plan w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w § 3110 – Świadczenia społeczne o 2.841,44 środki pozyskując z rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – Świadczenia społeczne, który po zmianie wynosi 1.399.037,81 (w tym dodatki mieszkaniowe 1.393.000,00).

7. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 – Pozostała działalność dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 450,00 z § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (po zmianie 789.750,00) do § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tj. do kwoty 59.450,00. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. dla pracowników Ośrodka Sportu i Turystyki.