

ZARZĄDZENIE NR 142/FK/15
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 17 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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,
- zarządzeniem Nr 42/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 47/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 51/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 58/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr V/36/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 maja 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 63/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 78/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr VI/46/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 95/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 lipca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 97/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 108/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 110A/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr VII/52/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 117/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 września 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 128/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 października 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 137/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 października 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	-	44.586.597,68
zastępuje się kwotą	-	45.169.121,50
a) dochody bieżące w kwocie	-	43.027.260,68
zastępuje się kwotą	-	43.609.784,50
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	1.559.337,00
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	43.421.716,68
zastępuje się kwotą	-	44.004.240,50
a) wydatki bieżące w kwocie	-	40.949.946,68
zastępuje się kwotą	-	41.532.470,50

b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	2.471.770,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	2.471.770,00
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	-	1.164.881,00

§ 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.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	229.500,00	-	47.471,00	276.971,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229.500,00	-	47.471,00	276.971,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229.500,00	-	47.471,00	276.971,00
801			Oświata i wychowanie	414.998,00	850,00	850,00	414.998,00
	80104		Przedszkola	414.998,00	850,00	-	414.148,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414.998,00	850,00	-	414.148,00
	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	-	-	850,00	850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	850,00	850,00

852			Pomoc społeczna	5.464.384,57	19.298,18	554.351,00	5.999.437,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.570.100,00	-	475.823,00	5.045.923,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.570.100,00	-	475.823,00	5.045.923,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27.655,00	-	1.411,00	29.066,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.655,00	-	1.411,00	29.066,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12.171,77	1.063,78	-	11.107,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.171,77	1.063,78	-	11.107,99
	85216		Zasiłki stałe	524.995,00	-	60.947,00	585.942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	524.995,00	-	60.947,00	585.942,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231.800,00	-	16.170,00	247.970,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231.800,00	-	16.170,00	247.970,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93.455,00	17.120,00	-	76.335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93.455,00	17.120,00	-	76.335,00
	85295		Pozostała działalność	4.207,80	1.114,40	-	3.093,40
		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	1.114,40	-	3.093,40
Ogółem				6.108.882,57	20.148,18	602.672,00	6.691.406,39

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 142/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 17 listopada 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	338.090,00	13.502,00	60.973,00	385.561,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200.000,00	-	47.471,00	247.471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00	-	44.971,00	244.971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.500,00	2.500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58.600,00	11.302,00	702,00	48.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	700,00	-	9.300,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00	4.000,00	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00	4.000,00	-	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	-	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	700,00	2.700,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	12.598,00	-	2,00	12.600,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,00	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	24.000,00	600,00	-	23.400,00
	75095		Pozostała działalność	79.490,00	2.200,00	12.800,00	90.090,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4.000,00	4.000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4.000,00	4.000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	700,00	700,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	700,00	700,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	-	100,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	-	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	2.200,00	-	17.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59.490,00	-	2.200,00	61.690,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	-	-	500,00	500,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	-	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.778,00	1.300,00	1.300,00	13.778,00
	75416		Straż gminna (miejska)	13.778,00	1.300,00	1.300,00	13.778,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	500,00	-	3.500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.978,00	500,00	-	2.478,00

		4260	Zakup energii	3.800,00	-	1.300,00	5.100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	300,00	-	2.700,00
801			Oświata i wychowanie	1.375.000,00	850,00	850,00	1.375.000,00
	80104		Przedszkola	1.343.090,00	850,00	-	1.342.240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.343.090,00	850,00	-	1.342.240,00
	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	31.910,00	-	850,00	32.760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.910,00	-	850,00	32.760,00
851			Ochrona zdrowia	164.629,44	3.500,00	3.500,00	164.629,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164.629,44	3.500,00	3.500,00	164.629,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.459,44	-	3.500,00	14.959,44
		4300	Zakup usług pozostałych	151.420,00	3.000,00	-	148.420,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.750,00	500,00	-	1.250,00
852			Pomoc społeczna	7.262.543,85	19.298,18	554.351,00	7.797.596,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.555.471,28	-	475.823,00	5.031.294,28
		3110	Świadczenia społeczne	4.252.741,75	-	461.964,00	4.714.705,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.921,28	-	10.336,00	106.257,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.758,25	-	3.200,00	207.958,25

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.050,00	-	323,00	2.373,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78.243,00	-	1.411,00	79.654,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	78.243,00	-	1.411,00	79.654,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.368.771,77	1.063,78	-	1.367.707,99
		3110	Świadczenia społeczne	1.368.494,17	1.043,78	-	1.367.450,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,60	20,00	-	257,60
	85216		Zasiłki stałe	524.995,00	-	60.947,00	585.942,00
		3110	Świadczenia społeczne	524.995,00	-	60.947,00	585.942,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	640.000,00	-	16.170,00	656.170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640.000,00	-	16.170,00	656.170,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93.455,00	17.120,00	-	76.335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93.455,00	17.120,00	-	76.335,00
	85295		Pozostała działalność	1.607,80	1.114,40	-	493,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.607,80	1.114,40	-	493,40
926			Kultura fizyczna	1.449.950,00	16.500,00	16.500,00	1.449.950,00
	92695		Pozostała działalność	1.449.950,00	16.500,00	16.500,00	1.449.950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777.750,00	11.000,00	-	766.750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.000,00	3.500,00	-	141.500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.000,00	600,00	-	18.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138.000,00	-	11.000,00	149.000,00
		4260	Zakup energii	290.000,00	-	1.980,00	291.980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	800,00	-	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76.200,00	-	3.500,00	79.700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	600,00	-	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	20,00	1.020,00
Ogółem				10.603.991,29	54.950,18	637.474,00	11.186.515,11

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	229.500,00	-	47.471,00	276.971,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229.500,00	-	47.471,00	276.971,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229.500,00	-	47.471,00	276.971,00
852			Pomoc społeczna	4.707.589,57	19.298,18	477.234,00	5.165.525,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.570.100,00	-	475.823,00	5.045.923,000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.570.100,00	-	475.823,00	5.045.923,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27.655,00	-	1.411,00	29.066,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.655,00	-	1.411,00	29.066,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12.171,77	1.063,78	-	11.107,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.171,77	1.063,78	-	11.107,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93.455,00	17.120,00	-	76.335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93.455,00	17.120,00	-	76.335,00
	85295		Pozostała działalność	4.207,80	1.114,40	-	3.093,40
		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	1.114,40	-	3.093,40
Ogółem				4.937.089,57	19.298,18	524.705,00	5.442.496,39

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 142/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 17 listopada 2015 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	200.000,00	-	47.471,00	247.471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200.000,00	-	47.471,00	247.471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00	-	44.971,00	244.971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.500,00	2.500,00
852			Pomoc społeczna	4.690.360,85	19.298,18	477.234,00	5.148.296,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.555.471,28	-	475.823,00	5.031.294,28
		3110	Świadczenia społeczne	4.252.741,75	-	461.964,00	4.714.705,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.921,28	-	10.336,00	106.257,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.758,25	-	3.200,00	207.958,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.050,00	-	323,00	2.373,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27.655,00	-	1.411,00	29.066,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.655,00	-	1.411,00	29.066,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12.171,77	1.063,78	-	11.107,99
		3110	Świadczenia społeczne	11.894,17	1.043,78	-	10.850,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,60	20,00	-	257,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93.455,00	17.120,00	-	76.335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93.455,00	17.120,00	-	76.335,00
	85295		Pozostała działalność	1.607,80	1.114,40	-	493,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.607,80	1.114,40	-	493,40
Ogółem				4.890.360,85	19.298,18	524.705,00	5.395.767,67

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 142/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 17 listopada 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	414.998,00	850,00	850,00	414.998,00
	80104		Przedszkola	414.998,00	850,00	-	414.148,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414.998,00	850,00	-	414.148,00
	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	-	-	850,00	850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	850,00	850,00
852			Pomoc społeczna	756.795,00	-	77.117,00	833.912,00
	85216		Zasiłki stałe	524.995,00	-	60.947,00	585.942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	524.995,00	-	60.947,00	585.942,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231.800,00	-	16.170,00	247.970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231.800,00	-	16.170,00	247.970,00
Ogółem				1.171.793,00	850,00	77.967,00	1.248.910,00

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 142/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 17 listopada 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	414.998,00	850,00	850,00	414.998,00
	80104		Przedszkola	414.998,00	850,00	-	414.148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414.998,00	850,00	-	414.148,00
	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	-	-	850,00	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	850,00	850,00
852			Pomoc społeczna	704.995,00	-	77.117,00	782.112,00
	85216		Zasiłki stałe	524.995,00	-	60.947,00	585.942,00
		3110	Świadczenia społeczne	524.995,00	-	60.947,00	585.942,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180.000,00	-	16.170,00	196.170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000,00	-	16.170,00	196.170,00
Ogółem				1.119.993,00	850,00	77.967,00	1.197.110,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 142/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 listopada 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. Wojewoda Kujawsko – Pomorski na podstawie korekty decyzji Ministra Finansów decyzją z dnia 12 listopada 2015 r. pismem Nr WFB.I.3120.3.72.2015 dokonał zmiany podziału dotacji celowych na 2015 rok w dziale **801 – Oświata i wychowanie** zmniejszając plan w rozdziale 80104 – Przedszkola § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 850,00, tj. po zmianie 414.148,00, natomiast po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników do kwoty 1.342.240,00. Ponadto wprowadzono – zwiększono plan w rozdziale 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 do § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na kwotę 850,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników do kwoty 32.760,00. Dotacja została udzielona z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 23 października 2015 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.64.2015 zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale **852 – Pomoc społeczna** w następujących rozdziałach:
 - a) 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększono o 60.947,00, tj. do kwoty 585.942,00,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 – Świadczenia społeczne do tej samej kwoty co po stronie dochodów. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
 - b) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę

16.170,00 (po zmianie 247.970,00), natomiast po stronie wydatków po zmianie plan wynosi 656.170,00. Kwota zwiększenia przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 r.

3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 10 listopada 2015 r. WFB.I.3120.3.71.2015 zmniejszył plan 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 kwotę 1.114,40 (po zmianie 3.093,40) natomiast po stronie wydatków plan po zmianie w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wynosi 493,40. Powyższa dotacja została zmniejszona w oparciu o sprawozdanie jednorazowe Rozliczenie budżetu 2015 r.– Karta Dużej Rodziny.
4. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 13 listopada 2015 r. WFB.I.3120.3.74.2015 zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale **852 – Pomoc społeczna** w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 475.823,00, po zmianie 5.045.923,00 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.), świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.) oraz realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.). Po stronie wydatków dokonano zwiększeń:
 - § 3110 - Świadczenia społeczne o 461.964,00, tj. do kwoty 4.714.705,75,
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 10.336,00, tj. do kwoty 106.257,28,
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 3.200,00, tj. do kwoty 207.958,25,
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 323,00, tj. do kwoty 2.373,00.
5. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 13 listopada 2015 r. WFB.I.3120.3.73.2015 dokonał zmiany podziału dotacji celowych na 2015 rok w następujących działach:
 - a) **750 – Administracja publiczna**, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie gdzie zwiększono plan w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami o kwotę 47.471,00 do kwoty 276.971,00 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, tj. na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Po stronie wydatków natomiast zwiększono § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 44.971,00 (po zmianie 244.971,00) oraz wprowadzono nowy § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 2.500,00.

b) **852 – Pomoc społeczna**, gdzie na podstawie rozliczenia dotacji za III kwartały 2015 r. dokonano zmniejszenia planu dotacji w rozdziałach:

- 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o 1.063,78, tj. do kwoty 11.107,99, natomiast po stronie wydatków pomniejszono plan w § 3110 – Świadczenia społeczne o 1.043,78 (po zmianie 1.367.450,39) oraz w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 20,00, tj. do kwoty 257,60. Zmiany dotyczą dodatku energetycznego.

- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 17.120,00, tj. do kwoty 76.335,00. Po stronie wydatków § 4300 – Zakup usług pozostałych również zwiększono do 76.335,00, tj. o kwotę 17.120,00.

6. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 13 listopada 2015 r. WFB.I.3120.3.76.2015 zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale **852 – Pomoc społeczna** w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 1.411,00 (po zmianie 29.066,00) natomiast po stronie wydatków plan po zmianie w § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne wynosi 79.654,00. Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zwiększenia dotacji dokonuje się w oparciu o analizę miesięcznego sprawozdania finansowego dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń

rodzinnych – część I za okres styczeń – październik 2015 r. oraz sprawozdania pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2015 r. – zadania zlecone (gminy)”.

Wydatki

7. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono do 0,00 plany w §§ 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4418 i 4419, natomiast w rozdziale 75095 – Pozostała działalność wprowadzono:

- a) 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 4.000,00,
- b) 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 4.000,00,
- c) 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 700,00,
- d) 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 700,00,
- e) 4128 – Składki na Fundusz Pracy na kwotę 100,00,
- f) 4129 – Składki na Fundusz Pracy na kwotę 100,00,
- g) 4418 – Podróże służbowe krajowe na kwotę 500,00,
- h) 4419 – Podróże służbowe krajowe na kwotę 500,00.

Paragrafy zostały podzielone na bieżące zadania dla realizacji projektu „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, komunikację wewnątrz Partnerstwa, utrzymywanie stałych kontaktów z Biurem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizację terminowego i zgodnego z budżetem wydatkowania środków oraz terminowe przesyłanie dokumentów do Biura ZIT BTOF, stały udział w spotkaniach roboczych oraz wykonywanie innych czynności zleconych przez Biuro ZIT.

Ponadto w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono plan w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 700,00, tj. po zmianie 9.300,00 przenosząc ją do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, tj. do kwoty 2.700,00 z przeznaczeniem na dodatkowe umowy zlecenia. Oprócz tego § 4410 – Podróże służbowe krajowe zwiększono o 2,00 do kwoty 12.600,00, a § 4430 – Różne opłaty i składki zmniejszono o 600,00, tj. do kwoty 23.400,00 przeznaczając ją na zwiększenie planu w rozdziale 75095 – Pozostała działalność. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 2.200,00 (po zmianie 17.800,00) zwiększając plan o powyższą kwotę w § 4300 – Zakup usług pozostałych do kwoty 61.690,00 z przeznaczeniem na wykonanie 40 grafik (akwafort) „Chełmża widok na wieżę ciśnień” oraz „Chełmża Wieża Ciśnień”.

8. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) zwiększono plan w § 4260 – Zakup energii o kwotę 1.300,00 (po zmianie 5.100,00) z przeznaczeniem na pokrycie rachunków za energię zmniejszając

jednocześnie plan w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 500,00 (po zmianie 3.500,00), § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 500,00, tj. do kwoty 2.478,00 oraz § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do kwoty 2.700,00, tj. o 300,00.

9. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 3.500,00, tj. do kwoty 14.959,44 z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych. Środki na powyższą zmianę pozyskano z § 4300 – Zakup usług pozostałych, który zmniejszono o 3.000,00 (po zmianie 148.420,00) oraz z § 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych, gdzie plan po zmianie wynosi 1.250,00 (zmniejszenie o 500,00).
10. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w związku z ofertami, które zostały złożone w wyniku przetargu zwiększono plany w następujących planach inwestycyjnych „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Pułaskiego w Chełmży” o kwotę 1.000,00 do wysokości 8.300,00 oraz „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej w Chełmży” o 3.600,00, tj. do kwoty 17.600,00. Środki na powyższe inwestycje pozyskano z zadania „Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej”, który pomniejszono o 4.600,00, tj. do kwoty 10.400,00.
11. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 – Pozostała działalność
 - a) pomniejszono plany w następujących §§:
 - 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 11.000,00, tj. do kwoty 766.750,00,
 - 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 3.500,00, tj. do kwoty 141.500,00,
 - 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 600,00, tj. do kwoty 18.400,00,
 - 4280 – Zakup usług zdrowotnych o 800,00, tj. do kwoty 1.200,00,
 - 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) o 600,00, tj. do kwoty 400,00,
 - b) zwiększono natomiast §§:
 - 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 11.000,00, tj. do kwoty 149.000,00,
 - 4260 – Zakup energii o 1.980,00, tj. do kwoty 291.980,00,
 - 4300 – Zakup usług pozostałych o 3.500,00, tj. do kwoty 79.700,00,
 - 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 20,00, tj. do kwoty 1.020,00. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do eksploatacji obiektów OSiT (środki chemiczne, czystości), zakup usług pozostałych - przeglądy, ścieki, obsługa BHP, badanie bakteriologiczne wody, zakup energii oraz szkolenia pracowników dotyczące podatku VAT.