

ZARZĄDZENIE NR 149/FK/15
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 11 grudnia 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,
- zarządzeniem Nr 142/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 listopada 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 146/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr X/73/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	-	44.816.461,89
zastępuje się kwotą	-	44.665.505,89
a) dochody bieżące w kwocie	-	43.738.103,65
zastępuje się kwotą	-	43.587.147,65

b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	1.078.358,24
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	44.413.509,83
zastępuje się kwotą	-	44.262.553,83
a) wydatki bieżące w kwocie	-	41.968.639,83
zastępuje się kwotą	-	41.817.683,83
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	2.444.870,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	2.444.870,00
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	-	402.952,06

§ 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.

Burmistrza Miasta Chełmży
(-) mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 149/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 11 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	2.904.819,00	150.956,00	-	2.753.863,00
	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	50.588,00	5.749,00	-	44.839,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.588,00	5.749,00	-	44.839,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.268.289,00	119.646,00	-	2.148.643,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.268.289,00	119.646,00	-	2.148.643,00
	85216		Zasiłki stałe	585.942,00	25.561,00	-	560.381,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	585.942,00	25.561,00	-	560.381,00
Ogółem				2.904.819,00	150.956,00	-	2.753.863,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 149/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 11 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	186.046,00	2.634,00	2.634,00	186.046,00
	60016		Drogi publiczne gminne	186.046,00	2.634,00	2.634,00	186.046,00
		4270	Zakup usług remontowych	186.046,00	2.634,00	-	183.412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2.634,00	2.634,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.844.000,00	16.343,00	16.343,00	2.844.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.844.000,00	16.343,00	16.343,00	2.844.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	1.300,00	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.392.884,00	-	11.043,00	2.403.927,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227.000,00	6.000,00	-	221.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.816,00	3.198,00	-	10.618,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94.000,00	7.145,00	-	86.855,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116.000,00	-	4.000,00	120.000,00
710			Pozostała działalność	54.000,00	500,00	500,00	54.000,00
	71035		Cmentarze	45.000,00	-	500,00	45.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	-	500,00	45.500,00
	71095		Pozostała działalność	9.000,00	500,00	-	8.500,00

		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	500,00	-	8.500,00
750			Administracja publiczna	2.834.700,00	58.800,00	58.800,00	2.834.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28.500,00	-	34.850,00	63.350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	-	6.000,00	18.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	-	27.890,00	41.890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-	960,00	3.460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.615.600,00	54.850,00	-	2.560.750,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	1.960.000,00	20.000,00	-	1.940.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.000,00	6.000,00	-	141.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378.600,00	27.890,00	-	350.710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00	960,00	-	129.040,00
	75095		Pozostała działalność	190.600,00	3.950,00	23.950,00	210.600,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	180.000,00	-	23.950,00	203.950,00
		4018	Wydatki osobowe pracowników	4.000,00	163,48	-	3.836,52
		4019	Wydatki osobowe pracowników	4.000,00	2.821,49	-	1.178,51
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	40,48	-	659,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	497,43	-	202,57
		4128	Składki na Fundusz Pracy	100,00	5,98	-	94,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	71,14	-	28,86
		4418	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	-	400,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	-	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.820,00	5.000,00	5.000,00	21.820,00

	75495		Pozostała działalność	21.820,00	5.000,00	5.000,00	21.820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	5.000,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.820,00	5.000,00	-	16.820,00
852			Pomoc społeczna	3.195.475,00	159.050,00	8.094,00	3.044.519,00
	85204		Rodziny zastępcze	31.350,00	-	4.884,00	36.234,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31.350,00	-	4.884,00	36.234,00
	85206		Wspieranie rodziny	73.163,00	675,00	1.910,00	74.398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.639,00	-	1.910,00	61.549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.933,00	650,00	-	11.283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.591,00	25,00	-	1.566,00
	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	79.654,00	5.749,00	-	73.905,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	79.654,00	5.749,00	-	73.905,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.382.726,00	126.065,00	-	2.256.661,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.382.726,00	126.065,00	-	2.256.661,00
	85216		Zasiłki stałe	585.942,00	25.561,00	-	560.381,00
		3110	Świadczenia społeczne	585.942,00	25.561,00	-	560.381,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42.640,00	1.000,00	1.300,00	42.940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.640,00	-	1.300,00	28.940,00

		4260	Zakup energii	15.000,00	1.000,00	-	14.000,00
Ogółem				9.136.041,00	242.327,00	91.371,00	8.985.085,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	2.904.819,00	150.956,00	-	2.753.863,00
	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	50.588,00	5.749,00	-	44.839,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.588,00	5.749,00	-	44.839,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.268.289,00	119.646,00	-	2.148.643,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.268.289,00	119.646,00	-	2.148.643,00
	85216		Zasiłki stałe	585.942,00	25.561,00	-	560.381,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	585.942,00	25.561,00	-	560.381,00
Ogółem				2.904.819,00	150.956,00	-	2.753.863,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 149/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 11 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	2.904.819,00	150.956,00	-	2.753.863,00
	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	50.588,00	5.749,00	-	44.839,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50.588,00	5.749,00	-	44.839,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.268.289,00	119.646,00	-	2.148.643,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.268.289,00	119.646,00	-	2.148.643,00
	85216		Zasiłki stałe	585.942,00	25.561,00	-	560.381,00
		3110	Świadczenia społeczne	585.942,00	25.561,00	-	560.381,00
Ogółem				2.904.819,00	150.956,00	-	2.753.863,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 149/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 grudnia 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 decyzją z dnia 30 listopada 2015 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.79.2015 zmniejszył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale **852 – Pomoc społeczna** w następujących rozdziałach:
 - a) 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 § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zmniejszono o 5.749,00, tj. do kwoty 44.839,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne do kwoty 73.905,00. Kwota dotacji została zmniejszona w oparciu o sprawozdanie pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2015 r. – zadania własne (gminy)”.
 - b) 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) zmniejszono o 119.646,00, tj. do kwoty 2.148.643,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 119.646,00, a plan po zmianie wynosi 2.263.080,00. Kwota dotacji została zmniejszona w oparciu o sprawozdanie pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2015 r. – zadania własne (gminy)”.
 - c) 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zmniejszono o kwotę 25.561,00 (po zmianie 560.381,00). Po stronie wydatków po zmianie plan w § 3110 – Świadczenia społeczne wynosi również 560.381,00. Kwota dotacji została zmniejszona w oparciu o sprawozdanie pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2015 r. – zadania własne (gminy)”.

Wydatki

2. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne przeniesiono plan z § 4270 – Zakup usług remontowych w kwocie 2.634,00 (po zmianie 183.412,00) do nowego § 4300 – Zakup usług pozostałych, tj. do kwoty 2.634,00. Zmiana dotyczy wykonania

usługi transportowej, tj. przewozu szlaki w ilości 50 ton z „Nordzucker Polska” S.A. zakład w Chełmży z przeznaczeniem na drogi gminne w granicach administracyjnych miasta Chełmży.

3. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmian dokonano w następujących paragrafach:

- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono do 1.600,00, tj. o 1.300,00,
- 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększenie o 11.043,00, tj. do kwoty 2.403.927,00,
- 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zmniejszenie do kwoty 221.000,00, tj. o 6.000,00,
- 4430 – Różne opłaty i składki zmniejszenie o 3.198,00, tj. do kwoty 10.618,00,
- 4480 – Podatek od nieruchomości zmniejszenie o 7.145,00, tj. po zmianie 86.855,00,
- 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększenie do 120.000,00, tj. o 4.000,00.

Po zmianie plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.208.500,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00
§ 4260	Zakup energii	178.536,68
§ 4270	Zakup usług remontowych	208.463,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.381.427,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10.618,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	86.855,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120.000,00

Jest to urealnienie planu wydatków związanych zarządzaniem mieniem komunalnym.

4. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale 71035 – Cmentarze § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono plan o kwotę 500,00, tj. do wysokości 45.500,00 zmniejszając do kwoty 8.500,00 § 4430 – Różne opłaty i składki w rozdziale 71095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu związane jest z większą ilością pochówków niż zaplanowano.

5. W dziale **750 – Administracja publiczna**, zmian dokonano w rozdziałach:

a) 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększono plany w paragrafach 4040, 4110, 4210, gdzie kwoty zwiększeń stanowią udział własny miasta przy realizacji zadań zleconych, tj.:

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 6.000,00, tj. do kwoty 18.000,00,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 27.890,00, tj. do kwoty 41.890,00,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 960,00, tj. do kwoty 3.460,00.

- b) 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono plan w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 20.000,00, tj. do kwoty 1.940.000,00. Ponadto zmniejszono plany w:
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 6.000,00, tj. do kwoty 141.000,00,
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 27.890,00, tj. do kwoty 350.710,00,
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 960,00, tj. do kwoty 129.040,00.
- c) 75095 – Pozostała działalność, gdzie w związku z planowanym przejściem pracownika obsługi na emeryturę zwiększono plan w § 4010 – Wydatki osobowe pracowników o kwotę 23.950,00 (po zmianie 203.950,00) z przeznaczeniem na odprawę emerytalną.
- Ponadto w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” i stały udział w spotkaniach roboczych zleconych przez Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dokonano następującego podziału środków:
- § 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 163,48, tj. do kwoty 3.836,52,
 - § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 2.821,49, tj. do kwoty 1.178,51,
 - § 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 40,48, tj. do kwoty 659,52,
 - § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 497,43, tj. do kwoty 202,57,
 - § 4128 – Składki na Fundusz Pracy zmniejszono o 5,98, tj. do kwoty 94,02,
 - § 4129 – Składki na Fundusz Pracy zmniejszono o 71,14, tj. do kwoty 28,86,
 - § 4128 – Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 100,00, tj. do kwoty 400,00,
 - § 4419 – Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 250,00, tj. do kwoty 250,00.

§	Finansowanie	Kwota	
441	8 – Fundusz Spójności	400,00	
	9 – Budżet Państwa	200,00	250,00
	9 – JST	50,00	

6. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmiany wprowadzono w rozdziale 75495 – Pozostała działalność, gdzie wprowadzono nowy § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę 5.000,00, zmniejszając plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych do wysokości 16.820,00. Powyższy paragraf został wprowadzony w związku przyjętymi wnioskami o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy. Zgodnie z § 12 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1520) wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego żołnierz składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na swoje miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od otrzymania wniosku wypłaca żołnierzowi świadczenie rekompensujące.

7. W dziale **852 – Pomoc społeczna** zmian dokonano w rozdziałach:

- a) 85204 – Rodziny zastępcze, gdzie zwiększono plan w § 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o 4.884,00, tj. do kwoty 36.234,00 z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- b) 85206 – Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na wynagrodzenia zwiększono plan w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.910,00, tj. do kwoty 61.549,00 zmniejszając tym samym plan w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 650,00 (po zmianie 11.283,00) oraz w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 25,00, tj. do kwoty 1.566,00,
- c) 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 – Świadczenia społeczne zmniejszono o 126.065,00 (środki własne Urzędu Miasta pomniejszono o 6.419,00 do kwoty 108.018,00, natomiast środki z Urzędu Wojewódzkiego o 119.646,00, tj. do kwoty 2.148.643,00), tj. do kwoty 2.256.661,00,
- d) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększono § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 1.300,00, tj. do kwoty 28.940,00 (z przeznaczeniem na zakup druków) zmniejszając plan w § 4260 – Zakup energii o 1.000,00, tj. do kwoty 14.000,00.