

**ZARZĄDZENIE NR 39/FK/16**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

**z dnia 26 lutego 2016 r.**

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r. poz. 171) zarządza się, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 8/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 10/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XII/89/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	-	42.825.369,00
zastępuje się kwotą	-	47.017.260,00
a) dochody bieżące w kwocie	-	42.070.369,00
zastępuje się kwotą	-	42.262.260,00
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	755.000,00
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	40.614.727,00
zastępuje się kwotą	-	44.806.618,00
a) wydatki bieżące w kwocie	-	39.821.727,00
zastępuje się kwotą	-	44.013.618,00
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	793.000,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	737.000,00
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	-	2.210.642,00
4) w § 6 w pkt 2 otrzymuje brzmienie:		
„1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:		
a) przedmiotowe w kwocie 0,00 zł,		

b) podmiotowe w kwocie 77.148,00 zł,

c) celowe w kwocie 331.000,00 zł.”.

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 231.000,00 zł;

2) celową w wysokości 319.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000,00 zł,

b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 7.000,00 zł,

c) wynagrodzenia w kwocie 162.000,00.”.

§ 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**

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 39/FK/16  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 26 lutego 2016 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	<b>4.191.891,00</b>	<b>4.191.891,00</b>
	85295		Pozostała działalność	-	-	4.191.891,00	4.191.891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	4.191.891,00	4.191.891,00
<b>Ogółem</b>				-	-	<b>4.191.891,00</b>	<b>4.191.891,00</b>

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 39/FK/16  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 26 lutego 2016 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	-	-	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	-	-	6.000,00	6.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	6.000,00	6.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32.000,00</b>	<b>10.476,90</b>	<b>10.476,90</b>	<b>32.000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	32.000,00	10.476,90	10.476,90	32.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	10.476,90	-	19.523,10
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	-	10.476,90	12.476,90
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>773.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	-	<b>550.000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	773.000,00	223.000,00	-	550.000,00
		4810	Rezerwy	773.000,00	223.000,00	-	550.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.509.933,00</b>	<b>125.930,00</b>	<b>125.930,00</b>	<b>2.509.933,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.402.689,00	32.000,00	4.440,00	1.375.129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315.000,00	-	4.440,00	319.440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687.689,00	5.000,00	-	682.689,00
		4260	Zakup energii	400.000,00	27.000,00	-	373.000,00

	80104		Przedszkola	248.110,00	2.000,00	2.000,00	248.110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248.110,00	2.000,00	-	246.110,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	2.000,00	2.000,00
	80110		Gimnazja	330.019,00	5.000,00	5.000,00	330.019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330.019,00	5.000,00	-	325.019,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	5.000,00	5.000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	97.000,00	2.150,00	2.150,00	97.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	-	2.000,00	3.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.000,00	-	150,00	28.150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.000,00	150,00	-	64.850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	80148		Stołówki szkolne	28.200,00	-	27.560,00	55.760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	-	560,00	20.560,00
		4260	Zakup energii	3.200,00	-	23.500,00	26.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-	3.500,00	8.500,00
	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	81.420,00	14.950,00	14.950,00	81.420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.530,00	14.450,00	-	55.080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2.950,00	2.950,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.890,00	500,00	-	11.390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3.000,00	3.000,00
		4260	Zakup energii	-	-	6.000,00	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1.300,00	1.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1.500,00	1.500,00
	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	322.495,00	69.830,00	69.830,00	322.495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275.203,00	55.930,00	-	219.273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	13.200,00	13.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.292,00	13.900,00	-	33.392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8.000,00	8.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	2.750,00	2.750,00
		4260	Zakup energii	-	-	18.700,00	18.700,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	3.900,00	3.900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	640,00	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2.700,00	2.700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	870,00	870,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	1.370,00	1.370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	16.700,00	16.700,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	200,00	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>489.839,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>4.205.891,00</b>	<b>4.681.730,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	329.839,00	14.000,00	14.000,00	329.839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.839,00	14.000,00	-	104.839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211.000,00	-	14.000,00	225.000,00
	85295		Pozostała działalność	160.000,00	-	4.191.891,00	4.351.891,00
		3110	Świadczenia społeczne	160.000,00	-	4.160.490,00	4.320.490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15.401,00	15.401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16.000,00	16.000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	-	-	12.000,00	12.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	12.000,00	12.000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>629.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>633.000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	299.000,00	5.000,00	9.000,00	303.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	9.000,00	11.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297.000,00	5.000,00	-	292.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330.000,00	4.000,00	-	326.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330.000,00	4.000,00	-	326.000,00
	90095		Pozostała działalność	-	-	4.000,00	4.000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	4.000,00	4.000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
	92116		Biblioteki	-	-	21.500,00	21.500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	21.500,00	21.500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>127.600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>180.400,00</b>	<b>307.100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	179.500,00	179.500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	179.500,00	179.500,00
	92695		Pozostała działalność	127.600,00	900,00	900,00	127.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.00,00	900,00	-	125.100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.600,00	-	900,00	2.500,00
<b>Ogółem</b>				<b>4.561.372,00</b>	<b>383.306,90</b>	<b>4.575.197,90</b>	<b>8.753.263,00</b>



Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 39/FK/16  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 26 lutego 2016 r.

### Zmiany w planie dochodów zleconych na 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	<b>4.191.891,00</b>	<b>4.191.891,00</b>
	85295		Pozostała działalność	-	-	4.191.891,00	4.191.891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	4.191.891,00	4.191.891,00
<b>Ogółem</b>				-	-	<b>4.191.891,00</b>	<b>4.191.891,00</b>

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 39/FK/16  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 26 lutego 2016 r.

### Zmiany w planie wydatków zleconych na 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>329.839,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>4.205.891,00</b>	<b>4.521.730,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	329.839,00	14.000,00	14.000,00	329.839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.839,00	14.000,00	-	104.839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211.000,00	-	14.000,00	225.000,00
	85295		Pozostała działalność	-	-	4.191.891,00	4.191.891,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	4.160.490,00	4.160.490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15.401,00	15.401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16.000,00	16.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>329.839,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>4.205.891,00</b>	<b>4.521.730,00</b>

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 39/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.**

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

### **Dochody**

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 19 lutego 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.3.2016 zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale **852 – Pomoc społeczna** 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 4.191.891,00, w tym koszty wdrożenia 31.401,00 z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia, które zgodnie z art.53 ust.2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) pomniejszają koszty obsługi, o których mowa w art. 52 ustawy. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 – Świadczenia społeczne o 4.160.490,00, tj. do kwoty 4.320.490,00, wprowadzono plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 15.401,00 oraz § 4300 – Zakup usług pozostałych na kwotę 16.000,00.

### **Wydatki**

1. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale 75095 – Pozostała działalność w związku z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku podjętą w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w 2016 r. zabezpieczono w budżecie miasta Chełmży środki w wysokości 10.476,90 na składki z tytułu członkostwa gminy miasta Chełmży w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku (§ 4430 – Różne opłaty i składki). Wysokość składki uzależniona jest od liczby mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego i na 2016 rok ustalona została na poziomie 0,70 zł od mieszkańca gminy miasta Chełmży. Środki pozyskano z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, który po zmianie wynosi 19.523,10.

2. Zgodnie z dokonaną oceną ofert złożonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) dokonano podziału środków dla następujących organizacji i stowarzyszeń:

rozdział	63095	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża „Obóz pod namiotami szkoleniowo-rekreacyjny”	6.000,00
rozdział	85395	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” „Radość Niepełnosprawnych Naszą Radością”	12.000,00
rozdział	90095	LOP Grupa Terenowa w Chełmży „Ochrona przyrody i środowiska naturalnego nadrzędnym zadaniem społeczeństwa”	4.000,00
rozdział	92195	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża „Festiwal Piosenki Religijnej i Harcerskiej Światłość w ciemności świeci połączony z konkursem plastycznym pn. Nasz Wicek. Ocalić od zapomnienia – zdobywamy sztandar”	4.500,00
rozdział	92195	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży „Chełmżanie na szklanych negatywach Feliksa Skańskiego 1918 – 1939”	8.000,00
rozdział	92195	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton „Współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym”	9.000,00
rozdział	92605	Uczniowki Klub Sportowy „Dwójka” „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa”	7.000,00
rozdział	92605	Uczniowki Klub Sportowy „Włóknierz” „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sezonie 2016”	7.000,00
rozdział	92605	Stowarzyszenie „Białe żagle” „VIII Długodystansowe Regaty Rodzinne Chełmża – Zalesie – Chełmża””	2.000,00
rozdział	92605	Międzyszkolny Klub Sportowy „Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja zawodów i pokazów sportowych”	18.500,00
rozdział	92605	Klub Sportowy Chełmża „II Liga Piłki Siatkowej Mężczyzn”	40.000,00

rozdział	92605	Polski Związek Wędkarski w Toruniu – Koło Miejskie Nr 8 w Chełmży „Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej wędkarsko”	7.000,00
rozdział	92605	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 „Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć przez stowarzyszenie kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych”	15.000,00
rozdział	92605	Kobiecty Klub Piłkarski Chełmża „Piłka Kobiecta 2016”	7.500,00
rozdział	92605	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych „AS PIK” „Turnieje Baški i Tysiąca Parami”	3.500,00
rozdział	92605	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” „Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST Włókniarz Chełmża”	22.000,00
rozdział	92605	Toruński Klub Karate Kyokushin „Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć przez Sekcję Toruńskiego Klubu Karate Kyokushin w Chełmży”	1.000,00
rozdział	92605	Klub Sportowy Grom „Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez dyscyplinę sportową - boks”	5.000,00
rozdział	92605	Klub Sportowy „Legia” „Rozgrywki 2016”	44.000,00

W związku z tym w dziale 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan o kwotę 223.000,00 tj. do kwoty 550.000,00, w tym konkursy o 223.000,00 do kwoty 7.000,00.

3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

- a) 80101 – Szkoły podstawowe, gdzie zwiększono plan w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 4.440,00, tj. do kwoty 319.440,00, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 5.000,00 (po zmianie 682.689,00) oraz § 4260 – Zakup energii zmniejszono o 27.000,00, tj. do kwoty 373.000,00. Zmian dokonano do faktycznych naliczeń;
- b) 80104 – Przedszkola zmniejszono plan w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 2.000,00 (po zmianie 216.110,00), jednocześnie wprowadzając plan do § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 2.000,00 stosownie do planowanych naliczeń;

- c) 80110 – Gimnazja zmniejszono plan w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 5.000,00, tj. do kwoty 325.019,00 oraz wprowadzono § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 5.000,00 stosownie do planowanych naliczeń;
- d) 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zwiększono plany w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 2.000,00, tj. do kwoty 3.000,00 oraz § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 150,00 (po zmianie 28.150,00), zmniejszono natomiast §§:
- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 150,00 (po zmianie 64.850,00),
  - 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o 1.000,00 (po zmianie 0,00),
  - 4270 – Zakup usług remontowych o 1.000,00 (po zmianie 1.000,00).
- Zmiany w rozdziale są konieczne, ponieważ zaplanowane środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi są niższe od faktycznych naliczeń;
- e) 80148 – Stołówki szkolne, gdzie zwiększono:
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 560,00, tj. do kwoty 20.560,00 – zmian dokonano stosownie do faktycznych naliczeń,
  - § 4260 – Zakup energii o 23.500,00, tj. do kwoty 26.700,00, ponieważ zaplanowane środki są niższe od rzeczywistych wydatków,
  - § 4300 – Zakup usług pozostałych o 3.500,00, tj. do kwoty 8.500,00 z przeznaczeniem na opłacenie usług za ścieki;
- f) 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przeniesień w planie dokonano na kwotę 14.950,00 w następujący sposób:
- pomniejszono § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 14.450,00, tj. do kwoty 55.080,00 oraz § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 500,00 (po zmianie 11.390,00);
  - zwiększono natomiast plany w:
    - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2.950,00, tj. do kwoty 2.950,00,
    - § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o 200,00, tj. do kwoty 200,00,
    - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 3.000,00, tj. do kwoty 3.000,00,
    - § 4260 – Zakup energii o 6.000,00, tj. do kwoty 6.000,00,
    - § 4300 – Zakup usług pozostałych o 1.300,00, tj. do kwoty 1.300,00,

- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.500,00, tj. do kwoty 1.500,00.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 92A/ZEAO/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ustalania zasad rozliczania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych na terenie Miasta Chełmży przენosi się plan wydatków z wynagrodzeń i składek ZUS na paragrafy wydatków dotyczące kosztów utrzymania związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

g) 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych przeniesień w planie dokonano na kwotę 69.830,00 w następujący sposób:

- pomniejszono § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 55.930,00, tj. do kwoty 219.273,00 oraz § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 13.900,00 (po zmianie 33.392,00);

- zwiększono natomiast plany w:

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 13.200,00, tj. do kwoty 13.200,00,
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o 800,00, tj. do kwoty 800,00,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 8.000,00, tj. do kwoty 8.000,00,
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek o 2.750,00, tj. do kwoty 2.750,00,
- § 4260 – Zakup energii o 18.700,00, tj. do kwoty 18.700,00,
- § 4270 – Zakup usług remontowych o 3.900,00, tj. do kwoty 3.900,00,
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych o 640,00, tj. do kwoty 640,00,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych o 2.700,00, tj. do kwoty 2.700,00,
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 870,00, tj. do kwoty 870,00,
- § 4430 – Różne opłaty i składki o 1.370,00, tj. do kwoty 1.370,00,
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 16.700,00, tj. do kwoty 16.700,00.
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 200,00, tj. do kwoty 200,00.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 92A/ZEAO/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ustalania zasad rozliczania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych na terenie Miasta Chełmży przენosi się plan wydatków z wynagrodzeń i składek ZUS na paragrafy wydatków dotyczące kosztów

utrzymania związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

4. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 14.000,00 przeniesiono z § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (po zmianie 104.839,00) do § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, który po zmianie wynosi 225.000. Zmiany dokonano stosownie do planowanych wydatków.
5. W związku z planowanym zakupem 4 sztuk ławek oraz 1 elementu małej architektury związanego z rekreacją w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększono § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 9.000,00 (po zmianie 11.000,00) środki pozyskując z § 4300 – Zakup usług pozostałych kwotę 5.000,00 (po zmianie 292.000,00) oraz z rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4300 – Zakup usług pozostałych o 4.000,00, tj. do kwoty 326.000,00.
6. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 – Pozostała działalność przeniesiono kwotę 900,00 z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (po zmianie 125.100,00) do § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tj. do kwoty 2.500,00.

**Ponadto:**

- w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4270 – Zakup usług remontowych uzupełniono o zapis „remont pomieszczenia WC – piętro przy USC”,
- w dziale **851 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwotę dotacji w wysokości 73.000,00 przyznaną na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podzielono pomiędzy:
  - Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” w Chełmży w kwocie 13.000,00,
  - Klub Sportowy „Legia” w Chełmży w kwocie 40.000,00,
  - Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 w Chełmży w kwocie 10.000,00,
  - Międzyszkolny Klub Sportowy w Chełmży w kwocie 10.000,00,z przeznaczeniem na prowadzenie Punktów Profilaktycznych.