

ZARZĄDZENIE NR 109/FK/16
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 8 września 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 2016 r. poz. 446) 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 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 39/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 56/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 59/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 61/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIII/97/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 66/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 70/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 maja 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 73/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIV/104/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 86/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 99/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,

- zarządzeniem Nr 103/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XV/110/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	-	51.142.570,41
zastępuje się kwotą	-	51.223.992,41
a) dochody bieżące w kwocie	-	49.862.547,41
zastępuje się kwotą	-	49.943.969,41
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	1.280.023,00
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	48.931.928,41
zastępuje się kwotą	-	49.013.350,41
a) wydatki bieżące w kwocie	-	47.290.116,41
zastępuje się kwotą	-	47.371.538,41
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	1.641.812,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	1.561.812,00
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	-	2.210.642,00

§ 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.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 109/FK/16
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 8 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	235 168,00	3 477,00	238 645,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 168,00	3 477,00	237 645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 068,00	3 477,00	237 545,00
852			Pomoc społeczna	13 999 076,82	51 538,00	14 050 614,82
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	39 900,00	39 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 900,00	39 900,00
	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.	61 637,00	11 638,00	73 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 537,00	11 638,00	33 175,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600 000,00	26 407,00	626 407,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	600 000,00	26 407,00	626 407,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	26 407,00	26 407,00
Razem:				51 142 570,41	81 422,00	51 223 992,41

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 532 668,00	3 477,00	4 536 145,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 068,00	3 477,00	237 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	477,00	1 477,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 300,00	0,00	242 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	205 700,00	1 000,00	206 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	2 000,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 600,00	- 1 000,00	29 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	17 195 636,82	51 538,00	17 247 174,82
	85206		Wspieranie rodziny	80 465,00	39 900,00	120 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 585,00	39 900,00	102 485,00
	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.	61 637,00	11 638,00	73 275,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 637,00	11 638,00	73 275,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 474 210,00	40 750,00	1 514 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 473 850,00	40 750,00	1 514 600,00
	85295		Pozostała działalność	571 006,82	- 40 750,00	530 256,82
		3110	Świadczenia społeczne	570 750,00	- 40 750,00	530 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	917 540,00	26 407,00	943 947,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	720 000,00	26 407,00	746 407,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 407,00	26 407,00
Razem:				48 931 928,41	81 422,00	49 013 350,41

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 109/FK/16
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 8 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	234 068,00	3 477,00	237 545,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 068,00	3 477,00	237 545,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 068,00	3 477,00	237 545,00
852			Pomoc społeczna	11 041 197,82	11 638,00	11 052 835,82
	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.	21 537,00	11 638,00	33 175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 537,00	11 638,00	33 175,00
Razem:				11 379 587,41	15 115,00	11 394 702,41

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 109/FK/16
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 8 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	234 068,00	3 477,00	237 545,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 068,00	3 477,00	237 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	477,00	1 477,00
852			Pomoc społeczna	11 041 197,82	11 638,00	11 052 835,82
	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.	21 537,00	11 638,00	33 175,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 537,00	11 638,00	33 175,00
Razem:				11 379 587,41	15 115,00	11 394 702,41

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 109/FK/16
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 8 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 872 779,00	39 900,00	2 912 679,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	39 900,00	39 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 900,00	39 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600 000,00	26 407,00	626 407,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	600 000,00	26 407,00	626 407,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	26 407,00	26 407,00
Razem:				3 743 779,00	66 307,00	3 810 086,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 109/FK/16
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 8 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 872 779,00	39 900,00	2 912 679,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	39 900,00	39 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 900,00	39 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600 000,00	26 407,00	626 407,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	600 000,00	26 407,00	626 407,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 407,00	26 407,00
Razem:				3 743 779,00	66 307,00	3 810 086,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Z tego											
			Dochody bieżące	z tego:								Dochody majątkowe	z tego:	
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe	tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 976,59	3 976,59	3 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 150 300,00	3 445 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 300,00	705 000,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	238 645,00	238 645,00	237 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 514,00	10 514,00	10 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 352 282,00	15 352 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 352 282,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	13 727 077,00	13 727 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697 077,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	423 031,00	373 031,00	89 831,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
852	Pomoc społeczna	14 050 614,82	14 042 791,82	11 045 012,82	2 912 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 100,00	7 823,00	7 823,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	626 407,00	626 407,00	0,00	626 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 941 925,00	1 824 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 725,00	117 200,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 620,00	85 620,00	0,00	0,00	85 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	195 600,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dochody		51 223 992,41	49 943 969,41	11 386 879,41	3 810 086,00	85 620,00	1 000,00	13 697 077,00	0,00	20 963 307,00	1 280 023,00	7 823,00	450 000,00	

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 976,59	60 976,59	60 976,59	0,00	60 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 045 414,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 414,00	670 414,00	0,00	0,00
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 362 300,00	3 347 300,00	3 347 300,00	0,00	3 347 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	226 200,00	226 200,00	226 200,00	2 000,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 536 145,00	4 492 470,00	4 308 073,00	3 202 645,00	1 105 428,00	0,00	168 100,00	16 297,00	0,00	0,00	43 675,00	43 675,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 514,00	10 514,00	10 514,00	0,00	10 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 300,00	242 300,00	229 300,00	172 300,00	57 000,00	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 117 694,00	12 057 694,00	11 910 326,00	10 015 170,00	1 895 156,00	116 668,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	392 340,00	312 340,00	221 610,00	63 857,00	157 753,00	90 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
852	Pomoc społeczna	17 247 174,82	17 239 351,82	2 656 565,56	1 509 734,74	1 146 830,82	0,00	14 582 786,26	0,00	0,00	0,00	7 823,00	7 823,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	943 947,00	943 947,00	223 947,00	188 900,00	35 047,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 435 525,00	3 709 625,00	3 575 625,00	108 500,00	3 467 125,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 900,00	725 900,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 720,00	1 270 720,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 262 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 136 100,00	2 097 100,00	1 905 600,00	1 093 000,00	812 600,00	179 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
RAZEM		49 013 350,41	47 371 538,41	29 477 037,15	16 356 106,74	13 120 930,41	1 805 618,00	15 522 586,26	16 297,00	0,00	550 000,00	1 641 812,00	1 561 812,00	0,00	80 000,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 109/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 września 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 sierpnia 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.56.2016 zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w działach:

a) **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o 3.477,00, tj. do kwoty 237.545,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 3.000,00, tj. do kwoty 16.000,00 oraz w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 477,00, tj. do kwoty 1.477,00. Zmiany są wynikiem rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych w I półroczu 2016 r.

b) **852 – Pomoc społeczna**, 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 11.638,00, tj. do kwoty 33.175,00, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o 11.638,00, tj. do kwoty 73.275,00.

2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 30 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2016 zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale:

a) **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny wprowadzono nowy § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 39.900,00. Środki te zostaną przeznaczone na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników do kwoty 102.485,00.

b) **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów wprowadzono nowy § 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na kwotę 26.407,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna". Po stronie wydatków wprowadzono § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 26.407,00.

Wydatki

3. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) zwiększono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 2.000,00, tj. do kwoty 2.600,00, natomiast § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 1.000,00 (po zmianie 3.000,00).

Ponadto w rozdziale 75495 - Pozostała działalność § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 5.000,00. Zmiany są wynikiem przesunięcia środków na pokrycie kosztów związanych z usunięciem awarii tylnego zawieszenia i układu hamulcowego tylnych kół oraz naprawę przedniego zawieszenia w zakresie usunięcia uszkodzonego wspomaganie kierownicy w samochodzie służbowym Straży Miejskiej.

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

a) 85215 - Dodatki mieszkaniowe § 3110 - Świadczenia społeczne zwiększono o 40.750,00, tj. do kwoty 1.514.600,00. Po zmianie środki Urzędu Miasta na dodatki mieszkaniowe wynoszą 1.502.600,00,

b) 85295 - Pozostała działalność § 3110 - Świadczenia społeczne pomniejszono o kwotę 40.750,00, tj. po zmianie 530.000,00. Zmian dokonano zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr 124/2016 z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Podział środków w powyższym paragrafie jest następujący:

a) Urząd Wojewódzki na dożywianie - 400.000,00,

b) Urząd Miasta Chełmży (środki własne) - 130.000,00, w tym: UM - dożywianie - 100.000,00, UM - prace społecznie-użyteczne - 30.000,00.