

ZARZĄDZENIE NR 116/FK/16
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 14 października 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 i 1579) 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,
- zarządzeniem Nr 109/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 sierpnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 110/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 września 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XVI/114/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	-	53.231.433,85
zastępuje się kwotą	-	53.269.781,85
a) dochody bieżące w kwocie	-	51.724.161,97
zastępuje się kwotą	-	51.762.509,97
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	1.507.271,88
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	51.020.791,85
zastępuje się kwotą	-	51.059.139,85
a) wydatki bieżące w kwocie	-	49.296.979,85
zastępuje się kwotą	-	49.335.327,85
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	1.723.812,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	1.643.812,00
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	-	2.210.642,00

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9 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 116/FK/16
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 14 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	238 645,00	36 197,00	274 842,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 645,00	36 197,00	273 842,00
		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	237 545,00	36 197,00	273 742,00
801			Oświata i wychowanie	717 255,70	1 950,00	719 205,70
	80101		Szkoły podstawowe	82 281,00	- 75,00	82 206,00
		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	57 081,00	- 75,00	57 006,00
	80110		Gimnazja	43 205,00	2 025,00	45 230,00
		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	30 705,00	2 025,00	32 730,00
852			Pomoc społeczna	15 939 297,18	201,00	15 939 498,18
	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.	73 275,00	201,00	73 476,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 100,00	201,00	40 301,00
Razem:				53 231 433,85	38 348,00	53 269 781,85

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/FK/16
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 14 października 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 045 414,00	0,00	1 045 414,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 009 414,00	0,00	1 009 414,00
		4270	Zakup usług remontowych	342 730,00	- 5 268,00	337 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 270,00	5 268,00	25 538,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 362 300,00	0,00	3 362 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 274 300,00	0,00	3 274 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	40 000,00	225 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	4 536 145,00	36 197,00	4 572 342,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 545,00	36 197,00	273 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 068,00	36 197,00	246 265,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 660 303,00	1 000,00	3 661 303,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 000,00	2 400,00
	75095		Pozostała działalność	478 297,00	- 1 000,00	477 297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 2 500,00	97 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 118 314,00	1 950,00	12 120 264,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 857 517,00	- 75,00	5 857 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 980,00	- 1,00	106 979,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 501,00	- 74,00	107 427,00
	80110		Gimnazja	2 553 401,00	2 025,00	2 555 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 309,00	20,41	33 329,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 396,00	2 004,59	54 400,59
851			Ochrona zdrowia	392 340,00	0,00	392 340,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 560,00	0,00	282 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	450,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 450,00	6 550,00
852			Pomoc społeczna	19 135 857,18	201,00	19 136 058,18
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 965 442,00	0,00	6 965 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 052,20	- 341,00	42 711,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	341,00	1 641,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 658 402,00	0,00	5 658 402,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	820,00	5 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 820,00	2 462,00
	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	73 275,00	201,00	73 476,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 275,00	201,00	73 476,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 162 195,00	0,00	1 162 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 799,00	24 201,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	70,00	1 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 217,00	729,00	28 946,00
			Razem:	51 020 791,85	38 348,00	51 059 139,85

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 116/FK/16
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 14 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	237 545,00	36 197,00	273 742,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 545,00	36 197,00	273 742,00
		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	237 545,00	36 197,00	273 742,00
801			Oświata i wychowanie	89 831,00	1 950,00	91 781,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 081,00	- 75,00	57 006,00
		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	57 081,00	- 75,00	57 006,00
	80110		Gimnazja	30 705,00	2 025,00	32 730,00
		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	30 705,00	2 025,00	32 730,00
Razem:				13 234 758,77	38 147,00	13 272 905,77

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 116/FK/16
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 14 października 2016 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	237 545,00	36 197,00	273 742,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 545,00	36 197,00	273 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 068,00	36 197,00	246 265,00
801			Oświata i wychowanie	89 831,00	1 950,00	91 781,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 081,00	- 75,00	57 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	- 1,00	579,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 501,00	- 74,00	56 427,00
	80110		Gimnazja	30 705,00	2 025,00	32 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	20,41	329,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 396,00	2 004,59	32 400,59
852			Pomoc społeczna	12 892 892,18	0,00	12 892 892,18
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 965 442,00	0,00	6 965 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 052,20	- 341,00	42 711,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	341,00	1 641,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 658 402,00	0,00	5 658 402,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	820,00	5 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 820,00	2 462,00
Razem:				13 234 758,77	38 147,00	13 272 905,77

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 116/FK/16
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 14 października 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	40 100,00	201,00	40 301,00
	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.	40 100,00	201,00	40 301,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 100,00	201,00	40 301,00
Razem:				4 051 152,00	201,00	4 051 353,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 116/FK/16
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 14 października 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	40 100,00	201,00	40 301,00
	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.	40 100,00	201,00	40 301,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 100,00	201,00	40 301,00
Razem:				4 051 152,00	201,00	4 051 353,00

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.	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	525 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 464,18	0,00	419 348,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 150 300,00	3 445 300,00	0,00	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	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	274 842,00	274 842,00	273 742,00	0,00	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	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	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	15 343 890,96	15 343 890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343 890,96	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 424 938,24	13 424 938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378 936,00	0,00	0,00	46 002,24	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	719 205,70	567 421,00	91 781,00	463 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	151 784,70	0,00	151 784,70
852	Pomoc społeczna	15 939 498,18	15 931 675,18	12 885 069,18	2 961 506,00	0,00	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	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 325,00	1 834 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 325,00	0,00	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	0,00
926	Kultura fizyczna	312 800,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 600,00	117 200,00	0,00	0,00
Razem dochody		53 269 781,85	51 762 509,97	13 265 082,77	4 051 353,00	85 620,00	1 000,00	13 378 936,00	0,00	0,00	20 980 518,20	1 507 271,88	7 823,00	571 133,46

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 116/FK/16
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 14 października 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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:		
														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	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	4 572 342,00	4 528 667,00	4 344 270,00	3 240 342,00	1 103 928,00	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	302 300,00	242 300,00	229 300,00	172 300,00	57 000,00	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	12 120 264,00	12 060 264,00	11 912 696,00	10 005 660,00	1 907 036,00	116 668,00	30 900,00	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	64 307,00	157 303,00	90 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
852	Pomoc społeczna	19 136 058,18	19 122 235,18	2 679 934,92	1 583 234,74	1 096 700,18	0,00	16 442 300,26	0,00	0,00	0,00	13 823,00	13 823,00	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	953 486,08	953 486,08	223 947,00	188 900,00	35 047,00	0,00	729 539,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 210 125,00	3 719 225,00	3 585 225,00	108 500,00	3 476 725,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 900,00	490 900,00	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	2 410 100,00	2 120 100,00	1 948 600,00	1 093 000,00	855 600,00	159 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
RAZEM		51 059 139,85	49 335 327,85	29 591 573,51	16 458 243,74	13 133 329,77	1 785 618,00	17 391 839,34	16 297,00	0,00	550 000,00	1 723 812,00	1 643 812,00	0,00	80 000,00	

**Preliminarz wydatków na Realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku - 297.340,00**

85153 – Zwalczanie narkomanii – 14.780,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	14.030,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	750,00

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 282.560,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00
--	---------------

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75.000,00
---	------------------

Środki przeznaczone są dla klubów sportowych w formie dotacji, na prowadzenie punktu profilaktycznego.

- Klub Sportowo-Turystyczny Włókniarz	15.000,00
- Klub Sportowy Legia	40.000,00
- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie	10.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy	10.000,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.750,00
Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA	

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47.527,00
--	------------------

Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków MKRPA oraz za udzielanie bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy miasta Chełmży spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej dla klientów tej pomocy, w lokalu przy ul. Tumskiej 12 w Chełmży oraz za przeprowadzone szkolenie w ramach „umowy zlecenie” na temat: „Niebieskiej Karty” dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wynagrodzenie za koncert zespołu „Cisz Jak Ta” w ramach profilaktyki uzależnień.

§ 4190 Nagrody konkursowe	1.150,00
1. Szkoły podstawowe Nr 2, 3 i 5 (po 100,00)	300,00
2. Gimnazjum Nr 1	100,00
3. Zespół Szkół Specjalnych	150,00
4. MKRPA	600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.550,00
1. Zakup artykułów remontowych, programu komputerowego dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	800,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji	800,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	200,00
4. Finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	2.550,00
5. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	400,00
6. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia (Pikniki Rodzinne, zjazdy trzeźwościowe, imprezy sportowe dla dzieci)	800,00
7. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka)	500,00
8. Zakup pomocy audiowizualnych i literatury	200,00
9. Zespół interdyscyplinarny	300,00
§ 4260 Zakup energii	4.000,00
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	143.653,00
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	700,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i kluby sportowe z terenu miasta Chełmży.	2.500,00

3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	1.000,00
- SP-2	250,00
- SP-3	250,00
- SP-5	250,00
- Gimnazjum Nr 1	250,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	253,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy	1.900,00
6. Szkolenia dla członków komisji	200,00
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez lokalne media Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia przez MKRPA	300,00
9. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje dla osób uzależnionych)	800,00
10. Zespół Interdyscyplinarny	500,00
11. Środki na funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży, które pochodzą z rodzin ubogich materialnie i dotkniętych różnymi patologiami – Ośrodek Wsparcia „Caritas” Diecezji Toruńskiej w Chełmży	85.000,00
12. Profilaktyka w Izbie Wyrzeźwień	50.000,00
13. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	300,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 116/FK/16 Burmistrza Miasta Chelmy z dnia 14 października 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 22 września 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.68.2016 zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale **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 kwotę 36.197,00 (po zmianie 273.742,00) z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zwiększenia dokonano w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie spraw wykonanych do końca sierpnia 2016 r. Po stronie wydatków o powyższą kwotę zwiększono § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników do wysokości 246.265,00.

2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 28 września 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.70.2016 dokonał zmiany planu dotacji celowych na 2016 rok w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, w rozdziałach:

a) 80101 - Szkoły podstawowe § 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 zmniejszono o kwotę 75,00 (po zmianie 57.006,00) natomiast po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 1,00, tj. do kwoty 106.979,00, natomiast w § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o 74,00 (po zmianie 107.427,00).

b) 80110 - Gimnazja § 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 zwiększono o kwotę 2.025,00, tj. do wysokości 32.730,00, natomiast po stronie wydatków zwiększono § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 20,41, tj. do kwoty 33.329,41, natomiast w § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o 2.004,59 (po zmianie 54.400,59).

Zmian dokonano w związku z aktualizacją i korektą wniosków dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 29 września 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.71.2016 zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85213 - Urzędy wojewódzkie § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o 201,00, tj. do kwoty 40.301,00, natomiast po stronie wydatków w § 4130 - Składki na ubezpieczenie społeczne do wysokości 73.476,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wydatki

4. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w związku z koniecznością wykonania usługi transportowej polegającej na transporcie szlaki z Nordzucker Polska" S.A. Zakład w Chełmży na drogi gminne w granicach administracyjnych miasta Chełmży zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 5.268,00 (po zmianie 25.538,00) środki na powyższy cel pozyskując z § 4270 - Zakup usług remontowych, który zmniejszono do kwoty 337.462,00.

5. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan w § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o 40.000,00 (po zmianie 60.000,00) zwiększając tym samym plan w § 4270 - Zakup usług remontowych do kwoty 225.000,00. Kwota zwiększenia przeznaczona zostanie na usługi remontowe. Po zmianach plan ZGM przedstawia się następująco:

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.194.300,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4260	Zakup energii	151.300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	225.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.360.000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	20.700,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	94.000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116.000,00

6. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono plan w § 4280 - Zakup usług zdrowotnych, tj. do kwoty 2.400,00 z przeznaczeniem na badania profilaktyczne dla osób zatrudnionych na umowy krótkoterminowe, natomiast w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o 1.500,00 (po zmianie 7.500,00) z przeznaczeniem na uregulowanie umowy zlecenia dotyczącej odnowienia szlaku niebieskiego (Chełmża - Ciechocin) w granicach administracyjnych Miasta Chełmża, zgodnie z instrukcją oznakowania szlaków nizinnych PTTK. Środki pozyskano z § 4300 - Zakup usług pozostałych, który zmniejszono o 2.500,00, tj. do kwoty 97.500,00.

7. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi przeniesiono kwotę 450,00 z § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (po zmianie 6.550,00) do § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, tj. do kwoty 2.750,00. Środki przeznaczone zostaną na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń członków komisji.

8. W dziale **852 - Pomoc społeczna** w następujących rozdziałach:

a) 85211 - Świadczenie wychowawcze § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 341,00 (po zmianie 42.711,20) natomiast § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o powyższą kwotę do wysokości 1.641,00. Zwiększenie przeznaczone zostanie na ZFŚS.

b) 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4260 - Zakup energii zwiększono kwotę 820,00, gdzie plan po zmianie wynosi 5.320,00, zmniejszono natomiast plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do kwoty 2.462,00. Kwota zwiększenia przeznaczona zostanie na opłacenie rachunków związanych z zakupem energii.

c) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonano zmniejszenia planu w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 799,00, tj. do kwoty 24.201,00 powyższą kwotę przeznaczając na zwiększenie planu w § 4280 - Zakup usług zdrowotnych o 70,00 (po zmianie 1.230,00) oraz w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do kwoty 28.946,00, tj. o 729,00. Środki przeznaczone zostaną na ZFŚS pracowników MOPS oraz badania profilaktyczne nowo zatrudnionych pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	5 857 442,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 857 442,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 724 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 979,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 427,00
		4260	Zakup energii	355 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
Wydatki ogółem				5 857 442,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydutki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 303 010,80
			Szkoły podstawowe	2 303 010,80
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 222,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 588,00
		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00
Wydutki ogółem				2 303 010,80

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	2 048 459,08
	80101		Szkoły podstawowe	2 048 459,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 583,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 821,00
		4260	Zakup energii	119 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265,00
Wydatki ogółem				2 048 459,08

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 505 972,12
			Szkoły podstawowe	1 505 972,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 173,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 018,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665,00
Wydatki ogółem				1 505 972,12

Gimnazjum Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80110		Oświata i wychowanie	2 555 426,00
			Gimnazja	2 555 426,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 876,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 329,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 400,59
		4260	Zakup energii	138 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Wydatki ogółem				2 555 426,00