

ZARZĄDZENIE NR 118/FK/16
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 28 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,
- zarządzeniem Nr 116/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 października 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1)	w § 1 dochody w kwocie	-	53.269.781,85
	zastępuje się kwotą	-	53.697.060,17
	a) dochody bieżące w kwocie	-	51.762.509,97
	zastępuje się kwotą	-	52.189.788,29
	b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	1.507.271,88
2)	w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	51.059.139,85
	zastępuje się kwotą	-	51.486.418,17
	a) wydatki bieżące w kwocie	-	49.335.327,85
	zastępuje się kwotą	-	49.762.606,17
	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 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 118/FK/16
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 976,59	2 107,32	6 083,91
	01095		Pozostała działalność	3 976,59	2 107,32	6 083,91
		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	3 976,59	2 107,32	6 083,91
852			Pomoc społeczna	15 939 498,18	425 171,00	16 364 669,18
	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.	73 476,00	7 645,00	81 121,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 301,00	7 645,00	47 946,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 716 651,00	247 073,00	1 963 724,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 716 651,00	247 073,00	1 963 724,00
	85216		Zasiłki stałe	519 054,00	111 900,00	630 954,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 054,00	111 900,00	630 954,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 600,00	16 580,00	323 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 600,00	16 580,00	262 180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 217,00	41 973,00	265 190,00
		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	223 117,00	41 973,00	265 090,00
Razem:				53 269 781,85	427 278,32	53 697 060,17

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 976,59	2 107,32	63 083,91
	01095		Pozostała działalność	3 976,59	2 107,32	6 083,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,97	41,32	119,29
		4430	Różne opłaty i składki	3 898,62	2 066,00	5 964,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 362 300,00	0,00	3 362 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 274 300,00	3 500,00	3 277 800,00
		4260	Zakup energii	151 300,00	- 20 000,00	131 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	3 500,00	63 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 000,00	20 000,00	136 000,00
	70095		Pozostała działalność	88 000,00	- 3 500,00	84 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	- 3 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 120 264,00	0,00	12 120 264,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 857 442,00	30 000,00	5 887 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 724 126,00	30 000,00	3 754 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 589,00	10 000,00	672 589,00
		4260	Zakup energii	355 000,00	- 10 000,00	345 000,00
	80110		Gimnazja	2 555 426,00	- 30 000,00	2 525 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 301,00	- 30 000,00	1 613 301,00
852			Pomoc społeczna	19 136 058,18	425 171,00	19 561 229,18
	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.	73 476,00	7 645,00	81 121,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 476,00	7 645,00	81 121,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 816 651,00	247 073,00	2 063 724,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 816 651,00	247 073,00	2 063 724,00
85216		Zasiłki stałe	519 054,00	111 900,00	630 954,00
	3110	Świadczenia społeczne	519 054,00	111 900,00	630 954,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 162 195,00	16 580,00	1 178 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	16 580,00	156 580,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 117,00	41 973,00	265 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 117,00	41 973,00	265 090,00
Razem:			51 059 139,85	427 278,32	51 486 418,17

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 118/FK/16

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 28 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 976,59	2 107,32	6 083,91
	01095		Pozostała działalność	3 976,59	2 107,32	6 083,91
		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	3 976,59	2 107,32	6 083,91
852			Pomoc społeczna	12 892 892,18	41 973,00	12 934 865,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 117,00	41 973,00	265 090,00
		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	223 117,00	41 973,00	265 090,00
Razem:				13 272 905,77	44 080,32	13 316 986,09

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 118/FK/16

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 28 października 2016 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 976,59	2 107,32	6 083,91
	01095		Pozostała działalność	3 976,59	2 107,32	6 083,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,97	41,32	119,29
		4430	Różne opłaty i składki	3 898,62	2 066,00	5 964,62
852			Pomoc społeczna	12 892 892,18	41 973,00	12 934 865,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 117,00	41 973,00	265 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 117,00	41 973,00	265 090,00
Razem:				13 272 905,77	44 080,32	13 316 986,09

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 118/FK/16

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 28 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	2 961 506,00	383 198,00	3 344 704,00
	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.	40 301,00	7 645,00	47 946,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 301,00	7 645,00	47 946,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 716 651,00	247 073,00	1 963 724,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 716 651,00	247 073,00	1 963 724,00
	85216		Zasiłki stałe	519 054,00	111 900,00	630 954,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 054,00	111 900,00	630 954,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 600,00	16 580,00	262 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 600,00	16 580,00	262 180,00
Razem:				4 051 353,00	383 198,00	4 434 551,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 118/FK/16

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 28 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	2 961 506,00	383 198,00	3 344 704,00
	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.	40 301,00	7 645,00	47 946,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 301,00	7 645,00	47 946,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 716 651,00	247 073,00	1 963 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 716 651,00	247 073,00	1 963 724,00
	85216		Zasiłki stałe	519 054,00	111 900,00	630 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	519 054,00	111 900,00	630 954,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 600,00	16 580,00	262 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 600,00	16 580,00	262 180,00
Razem:				4 051 353,00	383 198,00	3 434 551,00

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	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	6 083,91	6 083,91	6 083,91	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	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	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	274 842,00	274 842,00	273 742,00	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	15 343 890,96	15 343 890,96	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	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	12 200,00	151 784,70	0,00	151 784,70
852	Pomoc społeczna	16 364 669,18	16 356 846,18	12 927 042,18	3 344 704,00	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	1 834 325,00	1 834 325,00	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
926	Kultura fizyczna	312 800,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 600,00	117 200,00	0,00	0,00
Razem dochody		53 697 060,17	52 189 788,29	13 309 163,09	4 434 551,00	85 620,00	1 000,00	13 378 936,00	0,00	20 980 518,20	1 507 271,88	7 823,00	571 133,46

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 118/FK/16

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 28 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	63 083,91	63 083,91	63 083,91	0,00	63 083,91	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	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	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	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	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	0,00
751	Urzędy naczelných 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	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	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	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	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 120 264,00	12 060 264,00	11 912 696,00	10 015 660,00	1 897 036,00	116 668,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	0,00	80 000,00
852	Pomoc społeczna	19 561 229,18	19 547 406,18	2 746 132,92	1 599 814,74	1 146 318,18	0,00	16 801 273,26	0,00	0,00	0,00	13 823,00	13 823,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
RAZEM		51 486 418,17	49 762 606,17	29 659 878,83	16 484 823,74	13 175 055,09	1 785 618,00	17 750 812,34	16 297,00	0,00	550 000,00	1 723 812,00	1 643 812,00	0,00	0,00	80 000,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 118/FK/16 Burmistrza Miasta Chelmy z dnia 28 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 19 października 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.77.2016 zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo**, rozdziale 01095 - Pozostała działalność § 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 2.107,32,00 (po zmianie 6.083,91) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za drugi okres płatniczy 2016 r. Po stronie wydatków o powyższą kwotę zwiększono § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 41,32, tj. do wysokości 119,29 oraz § 4430 - Różne opłaty i składki o 2.066,00, gdzie plan po zmianie wynosi 5.964,62.

2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 14 października 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.75.2016 zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale **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 § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o 7.846,00, tj. do kwoty 48.147,00, natomiast po stronie wydatków w § 4130 - Składki na ubezpieczenie społeczne do wysokości 81.322,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 19 października 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.76.2016 dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2016 rok w dziale **852 - Pomoc społeczna** w następujących rozdziałach:

- 85216 - Zasiłki stałe, gdzie dokonał zwiększenia planu w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o 160.526,00 i jednocześnie dokonał korekty decyzji Wojewody z dnia 15 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2016, poprzez zmniejszenie planu dotacji w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 48.626,00. Reasumując po stronie dochodów w powyższym paragrafie zwiększono plan o 111.900,00, tj. do kwoty 630.954,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Po stronie wydatków zwiększono natomiast § 3110 - Świadczenia społeczne o 111.900,00, tj. do kwoty 630.954,00.

- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o 41.973,00, tj. do kwoty 265.090,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych do kwoty 265.090,00, tj. o 41.973,00.

4. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 21 października 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.78.2016 dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2016 rok w dziale **852 - Pomoc społeczna** w następujących rozdziałach:

- 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 zmniejszono plan w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o 201,00, tj. do kwoty 81.121,00, natomiast po stronie wydatków w § 4130 - Składki na ubezpieczenie społeczne do wysokości 81.121,00. Zmianę podjęto w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów zwiększając dotację z rezerwy celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o 247.073,00, tj. do kwoty 1.963.724,00, natomiast po stronie wydatków w § 3110 - Świadczenia społeczne do wysokości 2.063.724,00, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

- 85219 - Urzędy wojewódzkie zwiększono plan w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o 16.580,00, tj. do kwoty 262.180,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016. Po stronie wydatków celowych na zadania własne zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników do kwoty 262.180,00 (zmniejszając udział miasta w tym paragrafie), w wydatkach budżetowych zwiększając plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne do kwoty 156.580,00.

Wydatki

5. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan w § 4260 - Zakup energii o 20.000,00 (po zmianie 131.300,00) przenosząc powyższą kwotę do § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, tj. do kwoty 136.000,00. Ponadto § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zwiększono o 3.500,00 (po zmianie 63.500,00) środki pozyskując z rozdziału 75095 - Pozostała działalność § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, gdzie plan po zmianie wynosi 2.500,00. Zwiększenia przeznaczone zostaną wydatki związane z płatnościami za sprawy sądowe i komornicze oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. 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	131.300,00
§ 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	136.000,00

6. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 30.000,00, tj. do kwoty 3.754.126,00 oraz § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 10.000,00 (po zmianie 672.589,00), natomiast § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 10.000,00, tj. do kwoty 345.000,00 środki pozyskując z rozdziału 80110 - Gimnazja, gdzie § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono do kwoty 1.613.301,00, tj. o 30.000,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	5 897 442,00
			Szkoły podstawowe	5 897 442,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 754 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 589,00
		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				5 897 442,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 253 010,80
			Szkoły podstawowe	2 253 010,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 930,00
		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
Wydatki ogółem				2 253 010,80

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	2 018 459,08
	80101		Szkoły podstawowe	2 018 459,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 400,00
		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				2 018 459,08

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 625 972,12
			Szkoły podstawowe	1 625 972,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 796,00
		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		

Gimnazjum Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80110		Oświata i wychowanie	2 525 426,00
			Gimnazja	2 525 426,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 301,00
		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				2 525 426,00