

**ZARZĄDZENIE NR 129/FK/16
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 5 grudnia 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,
- zarządzeniem Nr 118/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 października 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 124/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XVII/129/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	-	55.121.279,99
zastępuje się kwotą	-	55.854.130,99
a) dochody bieżące w kwocie	-	53.060.763,12
zastępuje się kwotą	-	53.793.614,12
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	2.060.516,87
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	52.910.637,99
zastępuje się kwotą	-	53.643.488,99
a) wydatki bieżące w kwocie	-	51.116.557,99
zastępuje się kwotą	-	51.849.408,99
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	1.794.080,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	1.714.080,00
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 129/FK/16
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 5 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 097 867,08	732 851,00	17 830 718,08
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 523 284,00	371 740,00	7 895 024,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 515 461,00	371 740,00	7 887 201,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 844 243,00	436 202,00	6 280 445,00
		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	5 824 243,00	436 202,00	6 260 445,00
	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.	80 251,00	464,00	80 715,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 946,00	464,00	48 410,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 963 724,00	- 61 279,00	1 902 445,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 963 724,00	- 61 279,00	1 902 445,00
	85216		Zasiłki stałe	630 954,00	- 14 276,00	616 678,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 954,00	- 14 276,00	616 678,00
Razem:				55 121 279,99	732 851,00	55 854 130,99

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 129/FK/16
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 5 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 677 876,00	0,00	4 677 876,00
	75095		Pozostała działalność	477 297,00	0,00	477 297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 2 100,00	400,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	2 100,00	22 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 300,00	0,00	302 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	266 700,00	0,00	266 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 650,00	2 350,00
		4260	Zakup energii	4 850,00	650,00	5 500,00
	75495		Pozostała działalność	29 600,00	0,00	29 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	4 000,00	4 600,00
852			Pomoc społeczna	20 294 427,08	732 851,00	21 027 278,08
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 523 284,00	371 740,00	7 895 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 348 245,26	371 740,00	7 719 985,26
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 824 243,00	436 202,00	6 260 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 444 978,00	436 202,00	5 881 180,00
	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.	80 251,00	464,00	80 715,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 251,00	464,00	80 715,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 068 724,00	- 61 279,00	2 007 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 068 724,00	- 61 279,00	2 007 445,00
	85216		Zasiłki stałe	630 954,00	- 14 276,00	616 678,00

	3110	Świadczenia społeczne	630 954,00	- 14 276,00	616 678,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 843,00	0,00	1 197 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	- 1 500,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 200,00	- 15 700,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 201,00	17 100,00	41 301,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
926		Kultura fizyczna	2 480 700,00	0,00	2 480 700,00
	92695	Pozostała działalność	2 296 200,00	0,00	2 296 200,00
	4260	Zakup energii	268 000,00	2 000,00	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
Razem:			52 910 637,99	732 851,00	53 643 488,99

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 129/FK/16
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 5 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 668 063,08	807 942,00	14 476 005,08
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 523 284,00	371 740,00	7 895 024,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 515 461,00	371 740,00	7 887 201,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 824 243,00	436 202,00	6 260 445,00
		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	5 824 243,00	436 202,00	6 260 445,00
Razem:				14 155 717,99	807 942,00	14 963 659,99

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 129/FK/16
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 5 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 668 063,08	807 942,00	14 476 005,08
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 523 284,00	371 740,00	7 895 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 348 245,26	371 740,00	7 719 985,26
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 824 243,00	436 202,00	6 260 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 444 978,00	436 202,00	5 881 180,00
Razem:				14 155 717,99	807 942,00	14 963 659,99

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 129/FK/16
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 5 grudnia 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	3 344 704,00	- 75 091,00	3 269 613,00
	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.	47 946,00	464,00	48 410,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 946,00	464,00	48 410,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 963 724,00	- 61 279,00	1 902 445,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 963 724,00	- 61 279,00	1 902 445,00
	85216		Zasiłki stałe	630 954,00	- 14 276,00	616 678,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 954,00	- 14 276,00	616 678,00
Razem:				4 369 766,00	- 75 091,00	4 321 675,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 129/FK/16
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 5 grudnia 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	3 344 704,00	- 75 091,00	3 269 613,00
	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.	47 946,00	464,00	48 410,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 946,00	464,00	48 410,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 963 724,00	- 61 279,00	1 902 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 963 724,00	- 61 279,00	1 902 445,00
	85216		Zasiłki stałe	630 954,00	- 14 276,00	616 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	630 954,00	- 14 276,00	616 678,00
Razem:				4 396 766,00	- 75 091,00	4 321 675,00

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	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	0,00
600	Transport i łączność	533 709,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 709,17	0,00	419 348,76	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 701 300,00	3 451 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 300,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	380 376,00	380 376,00	379 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	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	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	15 411 102,89	15 411 102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 411 102,89	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	17 830 718,08	17 822 895,08	14 468 182,08	3 269 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 100,00	7 823,00	7 823,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	588 622,00	588 622,00	0,00	588 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 541,00	1 833 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 541,00	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	313 400,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 200,00	117 200,00	0,00	0,00	
Razem dochody		55 854 130,99	53 793 614,12	14 955 836,99	4 321 675,00	85 620,00	1 000,00	13 378 936,00	0,00	21 050 546,13	2 060 516,87	7 823,00	571 133,46	

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Z tego												
			Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane 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	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
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	4 677 876,00	4 634 201,00	4 451 904,00	3 336 577,28	1 115 326,72	0,00	166 000,00	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	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 808 524,00	12 748 524,00	12 600 876,00	10 670 840,00	1 930 036,00	116 668,00	30 980,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	410 382,00	330 382,00	239 652,00	64 307,00	175 345,00	90 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
852	Pomoc społeczna	21 027 278,08	21 013 187,08	2 733 298,82	1 559 546,74	1 173 752,08	0,00	18 279 888,26	0,00	0,00	0,00	14 091,00	14 091,00	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	914 116,00	914 116,00	211 347,00	176 300,00	35 047,00	0,00	702 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 220 081,00	3 729 181,00	3 584 441,00	108 500,00	3 475 941,00	134 000,00	0,00	10 740,00	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	2 480 700,00	2 120 700,00	1 945 700,00	1 065 500,00	880 200,00	159 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
RAZEM		53 643 488,99	51 849 408,99	30 282 616,73	17 155 871,02	13 126 745,71	1 785 618,00	19 204 137,26	27 037,00	0,00	550 000,00	1 794 080,00	1 714 080,00	0,00	80 000,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 129/FK/16 Burmistrza Miasta Chelmy z dnia 5 grudnia 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 30 listopada 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.96.2016 dokonał zmiany planu dotacji celowych na 2016 rok w dziale **852 - Pomoc społeczna**, w następujących rozdziałach:

- 85211 - Świadczenie wychowawcze § 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zwiększył o 371.740,00, tj. do kwoty 7.887.201,00 z przeznaczeniem sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o powyższą kwotę do wysokości 7.719.985,26.

- 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 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 zwiększył o 436.202,00, tj. do kwoty 6.260.445,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Po stronie wydatków o powyższą kwotę zwiększono § 3110 - Świadczenia społeczne, tj. po zmianie 5.881.180,00.

- 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 § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększono plan o kwotę 464,00 (po zmianie 48.410,00), z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których owa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne do kwoty 80.715,00.

- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejszono o kwotę 61.279,00 (po zmianie 1.902.445,00) w oparciu o sprawozdanie dotyczące rozliczenia wydatków budżetowych za 2016 rok - zadania własne. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne, który wynosi 2.007.445,00.

2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 24 listopada 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.93.2016 zmniejszył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o

14.276,00, tj. do kwoty 616.678,00. Po stronie wydatków również zmniejszono plan o powyższą kwotę w § 3110 - Świadczenia społeczne do kwoty 616.678,00. Zmian dokonano w oparciu o analizę sprawozdania pn. "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 r. - zadania własne".

Wydatki

3. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75095 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4190 - Nagrody konkursowe o kwotę 2.100,00 (po zmianie 22.100,00) środki pozyskując z 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, który zmniejszono do kwoty 400,00.

4. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wprowadzono zmiany w następujących rozdziałach:

- 75416 - Straż gminna (miejska), gdzie przeniesiono kwotę 650,00 zmniejszając plan w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (po zmianie 2.350,00), a wprowadzając ją do § 4260 - Zakup energii, który po zmianie wynosi 5.500,00,

- 75495 - Pozostała działalność, gdzie w związku z koniecznością wymiany uszkodzonej kamery nr 7 zlokalizowanej na budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Chełmży zwiększono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 4.000,00 (po zmianie 4.600,00), środki pozyskując z § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,00 (po zmianie 2.000,00) oraz z § 4260 - Zakup energii - 2.000,00 (po zmianie 2.000,00).

6. W dziale **852 - Pomoc społeczna** zmian dokonano w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie zmniejszono plan w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 1.500,00 (po zmianie 10.000,00) oraz w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 15.700,00, tj. do kwoty 11.500,00. Ponadto zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 17.100,00 (po zmianie 41.301,00) oraz w § 4410 - Podróże służbowe krajowe o 100,00, tj. do kwoty 300,00.

7. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność, gdzie zmieniono plany w następujących paragrafach:

- 4260 - Zakup energii zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 270.000,00,
- 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 2.000,00 (po zmianie 4.000,00),
- 4410 - Podróże służbowe krajowe zwiększono o 1.500,00, tj. do kwoty 9.000,00,
- 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono do kwoty 7.500,00, tj. o 1.500,00.

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2016 rok

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 730,00
4260	Zakup energii	270 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	260 470,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
Razem		2 296 200,00