

ZARZĄDZENIE NR 81/FK/17
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 7 lipca 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 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, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz § 10 pkt 2 i 3 uchwały Nr XVIII/136/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/136/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 28/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XIX/143/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 31/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XX/152/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 43/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXI/157/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 65/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 maja 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 68/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXII/164/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 72/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 78/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 55.090.782,25 zł zastępuje się kwotą 55.256.419,27 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 53.771.693,25 zł zastępuje się kwotą 53.937.330,27 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 1.319.089,00 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 55.090.782,25 zł zastępuje się kwotą 55.256.419,27 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 51.109.882,25 zł zastępuje się kwotą 51.257.519,27 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 3.980.900,00 zł zastępuje się kwotą 3.998.900,00 zł, w tym:
 - inwestycyjne w kwocie 3.944.900,00 zł zastępuje się kwotą 3.962.900,00 zł.

- § 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9a 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 81/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 lipca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 234 682,27	165 637,02	2 400 319,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 822,27	6 637,02	13 459,29
		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	6 822,27	6 637,02	13 459,29
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00	159 000,00	404 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00	159 000,00	400 000,00
Razem:				55 090 782,25	165 637,02	55 256 419,27

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 81/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 lipca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 128 900,00	0,00	2 128 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 128 900,00	0,00	2 128 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	- 18 000,00	252 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 900,00	18 000,00	1 868 900,00
750			Administracja publiczna	5 440 435,50	0,00	5 440 435,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 786 700,00	0,00	3 786 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	- 22 000,00	383 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	- 8 000,00	38 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 700,00	40 000,00	203 700,00
852			Pomoc społeczna	5 100 482,27	6 637,02	5 107 119,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 334 171,39	6 637,02	1 340 808,31
		3110	Świadczenia społeczne	1 334 037,62	6 506,88	1 340 544,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,77	130,14	263,91
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	401 667,00	159 000,00	560 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	401 667,00	159 000,00	560 667,00
Razem:				55 090 782,25	165 637,02	55 256 419,27

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 81/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 lipca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	168 582,27	6 637,02	175 219,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 822,27	6 637,02	13 459,29
		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	6 822,27	6 637,02	13 459,29
Razem:				14 978 232,01	6 637,02	14 984 869,03

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 81/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 lipca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	168 582,27	6 637,02	175 219,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 822,27	6 637,02	13 459,29
		3110	Świadczenia społeczne	6 688,50	6 506,88	13 195,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,77	130,14	263,91
Razem:				14 978 232,01	6 637,02	14 984 869,03

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 81/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 lipca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 004 800,00	159 000,00	2 163 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 000,00	159 000,00	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00	159 000,00	400 000,00
Razem:				2 869 808,00	159 000,00	3 028 808,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 81/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 lipca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 004 800,00	159 000,00	2 163 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 000,00	159 000,00	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 000,00	159 000,00	400 000,00
Razem:				2 869 808,00	159 000,00	3 028 808,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 81/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 lipca 2017 r.

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			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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 183,28	4 183,28	4 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 089,00	19 089,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 782 000,00	3 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 000,00	905 000,00	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	
750	Administracja publiczna	265 775,00	265 775,00	249 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,00	1 200,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 839,00	5 839,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	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	15 823 088,00	15 823 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 823 088,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	13 946 392,00	13 946 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 916 392,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	486 273,10	435 273,10	144 215,10	289 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	51 000,00	51 000,00	
852	Pomoc społeczna	2 400 319,29	2 400 319,29	175 219,29	2 163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 102,99	33 102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 102,99	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	14 425 439,36	14 425 439,36	14 405 439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 578,25	1 850 578,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 776,25	1 795 802,00	240 000,00	200 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 640,00	80 640,00	0,00	0,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	299 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	104 000,00	0,00	
RAZEM		55 256 419,27	53 937 330,27	14 984 869,03	3 028 808,00	80 640,00	1 000,00	13 916 392,00	102 481,24	21 823 140,00	1 319 089,00	270 089,00	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 81/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 lipca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 183,28	89 183,28	89 183,28	0,00	89 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	2 128 900,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 900,00	1 868 900,00	0,00	0,00		
630	Turystyka	76 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 798 000,00	3 798 000,00	3 798 000,00	0,00	3 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	137 200,00	137 200,00	137 200,00	2 000,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	5 440 435,50	5 410 435,50	5 220 995,57	3 960 805,93	1 260 189,64	0,00	173 054,43	16 385,50	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 839,00	5 839,00	5 839,00	0,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 100,00	241 100,00	229 360,00	179 000,00	50 360,00	4 000,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	460 280,75	460 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	260 520,00	260 520,00	260 520,00	0,00	260 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	12 227 670,10	12 167 670,10	12 000 240,10	10 191 090,00	1 809 150,10	141 230,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	353 000,00	317 000,00	224 270,00	67 380,00	156 890,00	92 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00		
852	Pomoc społeczna	5 266 119,29	5 266 119,29	1 766 507,79	995 183,88	771 323,91	0,00	3 499 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 519,11	62 519,11	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	36 519,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	924 000,00	924 000,00	204 000,00	196 000,00	8 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	14 538 454,36	14 538 454,36	654 100,36	541 725,00	112 375,36	0,00	13 884 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 764 437,88	4 002 937,88	3 797 736,48	113 000,00	3 684 736,48	139 000,00	0,00	66 201,40	0,00	0,00	761 500,00	761 500,00	361 000,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 520,00	1 356 520,00	9 500,00	0,00	9 500,00	1 347 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	3 055 240,00	1 953 740,00	1 791 240,00	947 500,00	843 740,00	150 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 500,00	1 101 500,00	0,00	0,00		
RAZEM		55 256 419,27	51 257 519,27	30 448 692,58	17 193 684,81	13 255 007,77	1 906 480,00	18 322 959,93	119 106,01	0,00	460 280,75	3 998 900,00	3 962 900,00	491 000,00	36 000,00		

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 81/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 lipca 2017 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2016 r.	Plan na 2017 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A			Inwestycje kontynuowane							
1	600	60016	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej	1 673 496,40 zł	2014-2017	323 496,40 zł	1 350 000,00 zł	1 350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	801	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	513 299,00 zł	2016-2018	0,00 zł	60 000,00 zł	9 000,00 zł	51 000,00 zł	453 299,00 zł
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	25 758 145,00 zł	2015-2020	145,00 zł	175 000,00 zł	70 000,00 zł	105 000,00 zł	25 583 000,00 zł
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	5 067 527,00 zł	2016-2020	19 180,00 zł	119 000,00 zł	29 750,00 zł	89 250,00 zł	4 929 347,00 zł
5	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	76 313,00 zł	2016-2017	6 313,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	926	92601	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	1 649 969,00 zł	2016-2018	24 969,00 zł	775 000,00 zł	775 000,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł
7	926	92695	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz w Chełmży"	526 254,34 zł	2016-2017	234 754,34 zł	291 500,00 zł	187 500,00 zł	104 000,00 zł	0,00 zł
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	35 265 003,74 zł	x	608 857,74 zł	2 840 500,00 zł	2 491 250,00 zł	349 250,00 zł	31 815 646,00 zł
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1	600	60016	Przebudowa ulicy P.Skargi polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz częściowej wymianie nawierzchni chodników	468 900,00 zł	2017	0,00 zł	468 900,00 zł	468 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa drogi łączącej ul. Browarną z zapleczem magazynowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. oraz przepompowania ścieków sanitarnych i deszczowych	50 000,00 zł	2017	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	500 000,00 zł	2017-2018	0,00 zł	70 000,00 zł	25 459,00 zł	44 541,00 zł	430 000,00 zł
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dorawy, Depczyńskiego i Szczepańskiego	brak kosztorysu	2017	0,00 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Widokowa, Wczasowa, Turystyczna, Pensjonatowa	brak kosztorysu	2017	0,00 zł	92 000,00 zł	92 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	900	90095	Remont i modernizacja wieży ciśnień	801 167,00 zł	2017-2020	0,00 zł	7 000,00 zł	1 090,00 zł	5 910,00 zł	794 167,00 zł
7	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w części ulicy Sosnowej o długości około 70 mb	15 000,00 zł	2017	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 10,00 mb)	3 500,00 zł	2017	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Fredry (przedłużenie o około 85,00 mb)	14 000,00 zł	2017	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Działkowej o długości około 110,00 mb i Tęczowej (przedłużenie o około 235,00 mb) o łącznej długości około 345 mb (doprowadzenie sieci do ogrodu nr 1A przy ul. Chełmińskie Przedmieście i ogrodu "Magnolia" przy ul. Tęczowej	15 000,00 zł	2017	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Turystycznej (przedłużenie o około 70,00 mb)	15 000,00 zł	2017	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	900	90095	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	80 000,00 zł	2017	0,00 zł	80 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
13	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej i w drodze wewnętrznej (działka nr 34/1 z obrębu 13) na odcinku od ulicy Chełmińskie Przedmieście do wysokości nieruchomości oznaczonej jako działka nr 112/4 z obrębu 8 o długości około 170,00 mb	25 000,00 zł	2017	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	1 778 000,00 zł	2017-2018	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	1 718 000,00 zł

15	900	90095	Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Tulipanowej 25 (działka nr 32/20)	3 000,00 zł	2017	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	3 768 567,00 zł	x	0,00 zł	986 400,00 zł	895 949,00 zł	90 451,00 zł	2 942 167,00 zł
C			Zakupy							
1	750	75023	Zakup komputerów dla potrzeb Urzędu Miasta Chełmży	20 000,00 zł	2017	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	750	75023	Zakup zestawu nagłaśniającego	10 000,00 zł	2017	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	71 000,00 zł	2017	0,00 zł	71 000,00 zł	71 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	926	92695	Zakup samochodu dostawczego dla OSIT	35 000,00 zł	2017	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV			Razem wydatki na zakupy	136 000,00 zł	x	0,00 zł	136 000,00 zł	136 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
D			Dotacje inwestycyjne	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V			Razem dotacje inwestycyjne	0,00 zł	x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	39 169 570,74 zł	x	608 857,74 zł	3 962 900,00 zł	3 523 199,00 zł	439 701,00 zł	34 757 813,00 zł
E			Zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	brak kosztorysu	2017	80 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
VI			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	brak kosztorysu	x	80 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	39 169 570,74 zł		688 857,74 zł	3 998 900,00 zł	3 559 199,00 zł	439 701,00 zł	34 757 813,00 zł

Załącznik Nr 9a do zarządzenia Nr 81/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 lipca 2017 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok - uzupełnienie

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2017r.	Wydatki budżetowe						
					środki własne*	środki zewnętrzne*					
					Budżet Gminy	Fundusz Spójności	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	EFROW	EFRR	Budżet Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne								
A			Inwestycje kontynuowane								
1	600	60016	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej	1 350 000,00 zł	1 350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2	801	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	60 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 000,00 zł	0,00 zł	
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	175 000,00 zł	70 000,00 zł	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4	926	92695	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz w Chełmży”	291 500,00 zł	187 500,00 zł	0,00 zł	104 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
5	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	119 000,00 zł	29 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	89 250,00 zł	0,00 zł	
6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
7	926	92601	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	775 000,00 zł	775 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	2 840 500,00 zł	2 491 250,00 zł	105 000,00 zł	104 000,00 zł	0,00 zł	140 250,00 zł	0,00 zł	

B			Inwestycje noworozpoczęte							
1	600	60016	Przebudowa ulicy P.Skargi polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz częściowej wymianie nawierzchni chodników	468 900,00 zł	468 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa drogi łączącej ul. Browarna z zapleczem magazynowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp.z.o.o. oraz przepompowania ścieków sanitarnych i deszczowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	70 000,00 zł	25 459,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 541,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dorawy, Depczyńskiego i Szczepańskiego	68 000,00 zł	68 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Widokowa, Wczasowa, Turystyczna, Pensjonatowa	92 000,00 zł	92 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	900	90095	Remont i modernizacja wieży ciśnień	7 000,00 zł	1 090,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 910,00 zł	0,00 zł
7	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w części ulicy Sosnowej o długości około 70 mb	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki (przedłużenie o około 10,00 mb)	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Fredry (przedłużenie o około 85,00 mb)	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Działkowej o długości około 110,00 mb i Tęczowej (przedłużenie o około 235,00 mb) o łącznej długości około 345 mb (doprowadzenie sieci do ogrodu nr 1A przy ul. Chełmińskie Przedmieście i ogrodu "Magnolia" przy ul. Tęczowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Turystycznej (przedłużenie o około 70,00 mb)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	900	90095	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	80 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
13	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej i w drodze wewnętrznej (działka nr 34/1 z obręb 13) na odcinku od ulicy Chełmińskie Przedmieście do wysokości nieruchomości oznaczonej jako działka nr 112/4 z obręb 8 o długości około 170,00 mb	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	900	90095	Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Tulipanowej 25 (działka nr 32/20)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	986 400,00 zł	895 949,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 541,00 zł	5 910,00 zł	40 000,00 zł
C			Zakupy							

1	750	75023	Zakup komputerów dla potrzeb Urzędu Miasta Chełmży	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	750	75023	Zakup zestawu nagłaśniającego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	71 000,00 zł	71 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	926	92695	Zakup samochodu dostawczego dla OSIT	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV			Razem wydatki na zakupy	136 000,00 zł	136 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
D			Dotacje inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V			Razem dotacje inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	3 962 900,00 zł	3 523 199,00 zł	105 000,00 zł	104 000,00 zł	44 541,00 zł	146 160,00 zł	40 000,00 zł
E			Zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	3 998 900,00 zł	3 559 199,00 zł	105 000,00 zł	104 000,00 zł	44 541,00 zł	146 160,00 zł	40 000,00 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 81/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 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.

Dochody

1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 7 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.33.2017 zwiększył plan dotacji celowej w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe § 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 6.637,02, tj. do kwoty 13.459,29 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Jednocześnie po stronie wydatków zwiększono plan w paragrafach:

- a) § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 6.506,88,
- b) § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 130,14.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 6 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2017 zwiększył plan dotacji celowej w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 159.000,00, tj. do kwoty 400.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne.

Wydatki

1. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zwiększenia planu wydatków do kwoty 1.868.900,00, tj. o kwotę 18.000,00 na inwestycję pn. "Przebudowa ulicy P. Skargi polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz częściowej wymianie nawierzchni chodników" (plan po zmianie na w/w inwestycję wynosi 468.900,00). Powyższe środki są niezbędne dla realizacji przedmiotowego zadania, tj. podpisania umowy na rzeczowe wykonanie oraz umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Ponadto dokonano zmniejszenia planu wydatków w § 4270 do kwoty 252.000,00, tj. o kwotę 18.000,00. Zmniejszenia dokonano na zadanie "Ewidencja dróg gminnych", gdzie plan po zmianie wynosi 27.000,00.

2. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono plan wydatków do kwoty 203.700,00, tj. o kwotę 40.000,00 z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich stolarki okiennej w Sali Mieszkańskiej Urzędu Miasta Chełmży. Jednocześnie dokonano zmniejszenia po stronie wydatków w łącznej kwocie 40.000,00, z tego w następujących paragrafach:

- a) § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono plan do kwoty 383.000,00, tj. o kwotę 22.000,00,
- b) § 4120 - Składki na Fundusz Pracy zmniejszono plan do kwoty 38.000,00, tj. o kwotę 8.000,00,
- c) § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszono plan do kwoty 26.000,00, tj. o kwotę 10.000,00.