

ZARZĄDZENIE NR 85/FK/17
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 19 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 2016 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,
- zarządzeniem Nr 81/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 55.256.419,27 zł zastępuje się kwotą 55.498.493,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 53.937.330,27 zł zastępuje się kwotą 54.179.404,00 zł,

b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 1.319.089,00 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 55.256.419,27 zł zastępuje się kwotą 55.498.493,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 51.257.519,27 zł zastępuje się kwotą 51.499.593,00 zł,

b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 3.998.900,00 zł, w tym:

- inwestycyjne pozostają w kwocie 3.962.900,00 zł.

§ 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 85/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 19 lipca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	486 273,10	8 561,73	494 834,83
	80110		Gimnazja	27 912,14	8 561,73	36 473,87
		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	27 112,14	8 561,73	35 673,87
852			Pomoc społeczna	2 400 319,29	233 512,00	2 633 831,29
	85216		Zasiłki stałe	311 000,00	168 452,00	479 452,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 000,00	168 452,00	479 452,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 860,00	65 060,00	193 920,00
		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	128 760,00	65 060,00	193 820,00
Razem:				55 256 419,27	242 073,73	55 498 493,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 85/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 19 lipca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 440 435,50	0,00	5 440 435,50
	75095		Pozostała działalność	478 862,50	0,00	478 862,50
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	7 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 100,00	0,00	312 100,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	- 900,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	12 227 670,10	8 561,73	12 236 231,83
	80110		Gimnazja	2 577 612,14	8 561,73	2 586 173,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 268,43	84,77	30 353,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 843,71	8 476,96	37 320,67
852			Pomoc społeczna	5 266 119,29	233 512,00	5 499 631,29
	85216		Zasiłki stałe	311 000,00	168 452,00	479 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 000,00	168 452,00	479 452,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 760,00	65 060,00	193 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 760,00	65 060,00	193 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 764 437,88	0,00	4 764 437,88
	90095		Pozostała działalność	901 701,40	0,00	901 701,40
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	994,38	- 994,38	0,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	305,47	- 305,47	0,00
	4228	Zakup środków żywności	0,00	994,38	994,38
	4229	Zakup środków żywności	0,00	305,47	305,47
Razem:			55 256 419,27	242 073,73	55 498 493,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 85/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 19 lipca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	144 215,10	8 561,73	152 776,83
	80110		Gimnazja	27 112,14	8 561,73	35 673,87
		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	27 112,14	8 561,73	35 673,87
852			Pomoc społeczna	175 219,29	65 060,00	240 279,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 760,00	65 060,00	193 820,00
		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	128 760,00	65 060,00	193 820,00
Razem:				14 984 869,03	73 621,73	15 058 490,76

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 85/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 19 lipca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	144 215,10	8 561,73	152 776,83
	80110		Gimnazja	27 112,14	8 561,73	35 673,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,43	84,77	353,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 843,71	8 476,96	35 320,67
852			Pomoc społeczna	175 219,29	65 060,00	240 279,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 760,00	65 060,00	193 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 760,00	65 060,00	193 820,00
Razem:				14 984 869,03	73 621,73	15 058 490,76

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 85/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 19 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	311 000,00	168 452,00	479 452,00
	85216		Zasiłki stałe	311 000,00	168 452,00	479 452,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 000,00	168 452,00	479 452,00
Razem:				3 028 808,00	168 452,00	3 197 260,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 85/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 19 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	311 000,00	168 452,00	479 452,00
	85216		Zasiłki stałe	311 000,00	168 452,00	479 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 000,00	168 452,00	479 452,00
Razem:				3 028 808,00	168 452,00	3 197 260,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 85/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 19 lipca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych wg działów na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	z tego:
												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
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 naczelných 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	494 834,83	443 834,83	152 776,83	289 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	51 000,00	51 000,00
852	Pomoc społeczna	2 633 831,29	2 633 831,29	240 279,29	2 332 252,00	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		55 498 493,00	54 179 404,00	15 058 490,76	3 197 260,00	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 85/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 19 lipca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego							Wydatki majątkowe	z tego:			
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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 naczelných 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	230 260,00	179 000,00	51 260,00	4 000,00	6 840,00	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	12 236 231,83	12 176 231,83	12 008 801,83	10 191 090,00	1 817 711,83	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	5 499 631,29	5 499 631,29	1 831 567,79	995 183,88	836 383,91	0,00	3 668 063,50	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		55 498 493,00	51 499 593,00	30 523 214,31	17 193 684,81	13 329 529,50	1 906 480,00	18 490 511,93	119 106,01	0,00	460 280,75	3 998 900,00	3 962 900,00	491 000,00	36 000,00	

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 85/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 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 18 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2017 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **801 - Oświata i wychowanie** w rozdziale 80110 - Gimnazja § 2010 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 8.561,73. Po stronie wydatków zleconych, plan po zmianie przedstawia się następująco: § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 84,77, tj. do kwoty 353,20, natomiast § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono o 8.476,96 (po zmianie 35.320,67. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na wyposażenie 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.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 11 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2017 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna** w następujących rozdziałach:

- **85216 - Zasiłki stałe** § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 168.452,00 do wysokości 479.452,00. Po stronie wydatków o powyższą kwotę zwiększono § 3110 - Świadczenia społeczne do wysokości 479.452,00. Zwiększenia przeznaczone zostaną na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** w § 2010 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 65.060,00, tj. do kwoty 193.820,00. Po stronie wydatków zleconych, plan po zmianie w § 4300 - Zakup usług pozostałych wynosi 193.820,00.

Wydatki

3. W związku z organizacją Dni Chełmży w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75095 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 7.000,00 (po zmianie 90.000,00), zmniejszając § 4190 - Nagrody konkursowe o 1.000,00 do kwoty 17.000,00, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 2.000,00 (po zmianie 21.000,00) oraz § 4220 - Zakup środków żywności o 4.000,00 tj. do kwoty 1.000,00.

4. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75495 - Pozostała działalność w związku z zatrudnieniem nowego pracownika - Administratora Bezpieczeństwa Informacji - wprowadzono plan wydatków na szkolenia w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00, środki pozyskując z § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejszając go do kwoty 2.600,00.

5. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zmiany wprowadzono w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. "Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023" dokonano następujących zmian

zaplanowanych wydatków:

- a) zniesiono § 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 994,38,
- b) zniesiono § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 305,47, z podziałem na:
 - BP - 175,47,
 - JST - 130,00;
- c) wprowadzono nowy § 4228 - Zakup środków żywności na kwotę 994,38,
- d) wprowadzono nowy § 4229 - Zakup środków żywności na kwotę 305,47, z podziałem na:
 - BP - 175,48,
 - JST - 129,99.

6. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4300 - Zakup usług pozostałych, w związku z planowanym wyjazdem osób na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe na trasie Chełmża-Licheń-Chełmża przeniesiono plan w Preliminarzu wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku w wysokości 200,00 z pkt 9 - Zespół Interdyscyplinarny po zmianie 300,00 do pkt 5 - Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia - przewozy na zjazdy do kwoty 2.000,00.

Gimnazjum Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80110		Oświata i wychowanie	2 586 173,87
			Gimnazja	2 586 173,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 353,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 320,67
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		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	107 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Wydatki ogółem				2 586 173,87