

ZARZĄDZENIE NR 43/FK/18
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 19 lutego 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXVIII/204/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2018 r. poz. 164) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/204/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 9/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 12/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXIX/213/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 65.414.243,84 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące pozostają w kwocie 54.685.815,39 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 10.728.428,45 zł;
- 2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie 72.227.080,84 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące pozostają w kwocie 51.714.542,37 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 20.512.538,47 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 20.512.538,47 zł,
- 3) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) przedmiotowe w kwocie 0,00 zł,
- b) podmiotowe w kwocie 105.160,00 zł,
- c) celowe w kwocie 374.500,00 zł;”;

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 54.834,44 zł;
- 2) celową w wysokości 739.598,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 222.098,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 17.500,00 zł,
 - c) wynagrodzenia w kwocie 500.000,00 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 5 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 43/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 19 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	503 050,00	6 000,00	509 050,00
	63095		Pozostała działalność	503 050,00	6 000,00	509 050,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	6 088 256,20	0,00	6 088 256,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 900,00	0,00	227 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	- 250,00	175 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	1 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 500,00	4 000,00	294 500,00
	75495		Pozostała działalność	65 800,00	4 000,00	69 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	1 046 932,44	- 252 500,00	794 432,44
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 046 932,44	- 252 500,00	794 432,44
		4810	Rezerwy	1 046 932,44	- 252 500,00	794 432,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 432,34	28 000,00	131 432,34
	85395		Pozostała działalność	103 432,34	28 000,00	131 432,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 609 221,47	4 000,00	20 613 221,47
	90095		Pozostała działalność	16 678 291,47	4 000,00	16 682 291,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 000,00	44 500,00	1 525 500,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	44 500,00	54 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	44 500,00	44 500,00
926			Kultura fizyczna	2 611 740,00	166 000,00	2 777 740,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	166 000,00	166 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	166 000,00	166 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 611 740,00	0,00	2 611 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	- 2 000,00	168 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:				72 227 080,84	0,00	72 227 080,84

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 43/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 19 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	227 900,00	0,00	227 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 900,00	0,00	227 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	- 250,00	175 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	1 250,00
Razem:				6 112 734,89	0,00	6 112 734,89

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 43/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 19 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów na 2018 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	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 379 570,00	879 570,00	879 570,00	0,00	879 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	509 050,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 050,00	503 050,00	473 050,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 280 300,00	3 280 300,00	3 280 300,00	0,00	3 280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	127 960,00	127 960,00	127 960,00	3 310,00	124 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 088 256,20	5 861 839,20	5 677 100,00	4 172 500,00	1 504 600,00	0,00	168 000,00	16 739,20	0,00	0,00	226 417,00	226 417,00	226 417,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 500,00	294 500,00	278 400,00	180 700,00	97 700,00	4 000,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	794 432,44	794 432,44	794 432,44	0,00	794 432,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 958 323,50	11 971 423,50	11 724 022,00	10 120 400,00	1 603 622,00	146 110,00	23 000,00	78 291,50	0,00	0,00	1 986 900,00	1 986 900,00	1 896 900,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	362 000,00	362 000,00	269 300,00	68 600,00	200 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 950 500,89	4 950 500,89	1 753 088,26	1 048 000,00	705 088,26	0,00	3 197 412,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 432,34	131 432,34	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	103 432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	312 440,00	312 440,00	212 440,00	203 800,00	8 640,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 604 012,00	14 604 012,00	719 854,00	584 900,00	134 954,00	0,00	13 884 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 613 221,47	4 063 930,00	3 943 930,00	81 630,00	3 862 300,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 549 291,47	16 549 291,47	15 824 891,47	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 500,00	1 520 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 777 740,00	2 035 860,00	1 856 860,00	946 800,00	910 060,00	166 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	741 880,00	741 880,00	0,00	0,00
RAZEM		72 227 080,84	51 714 542,37	31 595 098,70	17 410 640,00	14 184 458,70	2 073 310,00	17 397 670,63	198 463,04	0,00	450 000,00	20 512 538,47	20 512 538,47	18 421 258,47	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 43/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 19 lutego 2018 r.

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 436 000,00	0,00	1 436 000,00
3	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	700,00	700,00
4	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	40 950,00	40 950,00
Ogółem					116 000,00	1 436 000,00	41 650,00	1 593 650,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2820	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2	754	75495	2820	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	105 160,00	0,00	105 160,00
4	851	85154	2820	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00

			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5	851	85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6	853	85395	2820	Dotacja dla:	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
			-	Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			-	Fundacja Amicus	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
7	900	90095	2820	Liga Ochrony Przyrody	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
8	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
9	-	92195	2820	Dotacja dla:	0,00	0,00	44 500,00	38 500,00
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
			-	Fundacja Aktshow	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Stowarzyszenie Tumska 14	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
10	926	92605	2820	Dotacja dla:	0,00	0,00	166 000,00	159 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włóknierz"	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			-	Kobiocy Klub Piłkarski Chełmża	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
			-	Klub Sportowy Chełmżą Futsal Team	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Akdemia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Ogółem					0,00	105 160,00	374 500,00	479 660,00
Razem I+II					116 000,00	1 541 160,00	416 150,00	2 073 310,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 43/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 19 lutego 2018 r.

PRELIMINARZ
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2018 ROKU – 305.000,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 15.100,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.100,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 289.900,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 700,00

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

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 80.000,00

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

- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 10.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy 10.000,00
- Klub Sportowy „Legia” 47.000,00
- Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” 13.000,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50.500,00

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

§ 4190 Nagrody konkursowe	1.250,00
1. Szkoły podstawowe (Nr 2-100,00, Nr 3-300,00 i Nr 5-200,00)	600,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	150,00
3. MKRPA	500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.550,00
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym alkomatu	1.500,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji	1.000,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	200,00
4. Finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	8.000,00
5. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	150,00
6. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia (Pikniki Rodzinne, imprezy)	600,00
7. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka)	600,00
8. Zakup pomocy audiowizualnych	200,00
9. Zespół interdyscyplinarny	300,00
§ 4220 Zakup środków żywności	500,00
§ 4260 Zakup energii	5.000,00
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	135.200,00
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	600,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych	2.500,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	1.000,00
- SP-2	250,00
- SP-3	500,00
- SP-5	250,00

4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	4.000,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy	2.300,00
6. Szkolenia dla członków MKRPA	200,00
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez lokalne media	200,00
8. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia przez MKRPA	300,00
9. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje dla osób uzależnionych)	500,00
10. Zespół Interdyscyplinarny	300,00
11. Środki na funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży – Ośrodek Wsparcia „Caritas” Diecezji Toruńskiej w Chełmży	85.000,00
12. Różne, zgodne z preliminarzem wydatków	38.000,00
13. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	300,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 43/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 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.

Wydatki

1. Zgodnie z dokonaną oceną ofert złożonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) dokonano podziału środków dla następujących organizacji i stowarzyszeń:

rozdział	63095	Związek Harcerstwa polskiego Chorągiew Kujawsko- Pomorska, Hufiec Chełmża "Obóz pod namiotami szkoleniowo-rekreacyjny"	6.000,00
rozdział	75495	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Jednostka WOPR w Chełmży „Bezpieczeństwo na wodach”	4.000,00
rozdział	85395	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” „Radość Niepełnosprawnych Naszą Radością”	14.000,00
rozdział	85395	Fundacja Amicus „Senior z kulturą"	14.000,00
rozdział	90095	LOP Grupa Terenowa w Chełmży „Ochrona przyrody i środowiska naturalnego nadrzędnym zadaniem społeczeństwa”	4.000,00
rozdział	92195	Stowarzyszenie Tumska 14 „Koncert Wielkopostny"	4.000,00
rozdział	92195	Fundacja Aktshow Festiwal Artystyczny "Freak Festival"	2.000,00
rozdział	92195	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży „Chełmża w książce - promocja miasta”	15.000,00
rozdział	92195	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton „Współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym”	10.500,00
rozdział	92195	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko - Pomorska, Hufiec Chełmża "Pamięć historii żyje w nas"	13.000,00
rozdział	92605	Akademia Piłkarska GOL Chełmżą „Graj o marzenia - szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych oraz organizację turniejów”	5.000,00
rozdział	92605	Uczniowki Klub Sportowy „Włókniarz” „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sezonie 2018”	10.000,00
rozdział	92605	Międzyszkolny Klub Sportowy w Chełmży „Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja zawodów i pokazów sportowych”	18.000,00
rozdział	92605	Polski Związek Wędkarski w Toruniu – Koło Miejskie Nr 8 w Chełmży „Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej wędkarsko”	5.000,00
rozdział	92605	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 „Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć przez stowarzyszenie kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych”	15.000,00
rozdział	92605	Kobiocy Klub Piłkarski Chełmża „Chełmżyńska Piłka Kobięca”	10.000,00
rozdział	92605	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych „AS PIK” „Turnieje Baški i Tysięca Parami”	5.000,00

rozdział	92605	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” „Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST Włókniarz Chełmża”	30.000,00
rozdział	92605	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo „Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin i samoobrony oraz rywalizacji sportowej”	8.000,00
rozdział	92605	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team „Zawody sportowe 2018”	2.000,00
rozdział	92605	Klub Sportowy „Legia” „Rozgrywki 2018”	58.000,00

W związku z tym w dziale 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan o kwotę 252.500,00 tj. do kwoty 794.432,44, w tym konkursy do kwoty 17.500,00.

2. W dziale **750 - Administracja publiczna**, zmian dokonano w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie poprzez przeniesienie kwoty 250,00 z § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (po zmianie 175.750,00) do § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, który po zmianie wynosi 1.250,00. Zmiana związana jest ze zleceniem wykonania opraw twardych i wkładek na życzenia okolicznościowe na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego.

3. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność w planie Ośrodka Sportu i Turystyki dokonano przesunięcia w planie pomiędzy § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, który pomniejszono o 2.000,00 (po zmianie 168.000,00) zwiększając jednocześnie plan w § 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT), tj. do kwoty 3.000,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na zapłacenie podatku.

4. Ponadto w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w § 4270 - Zakup usług remontowych dokonano przeniesienia środków pomiędzy występującymi w nim zadaniami. Po zmianie przedstawia się następująco:

§		plan	-	+	po zmianie
4270	Zakup usług remontowych	864.000,00	8.745,00	8.745,00	864.000,00
-	bieżące utrzymanie dróg	90.000,00	-	8.745,00	98.745,00
-	remonty nawierzchni bitumicznych	134.000,00	-	-	-
-	projekt stałej organizacji ruchu	30.000,00	-	-	-
-	roczne przeglądy stanu dróg	20.000,00	-	-	-
-	utwardzanie dróg - nowe osiedla	180.000,00	8.745,00	-	171.255,00
-	remonty chodników	210.000,00	-	-	-
-	nakładki bitumiczne	200.000,00	-	-	-

5. Oprócz tego w dziale **851 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozdzielono kwotę dotacji w wysokości 80.000,00 przyznaną na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pomiędzy:

- Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” w Chełmży w kwocie 13.000,00,
- Klub Sportowy „Legia” w Chełmży w kwocie 47.000,00,
- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 w Chełmży w kwocie 10.000,00,
- Międzyszkolny Klub Sportowy w Chełmży w kwocie 10.000,00.

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2018 rok

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00
4260	Zakup energii	290 000,00
4270	Zakup usług remontowych	46 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00
4480	Podatek od nieruchomości	270 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
-	Zakup traktorka - kosiarki dla OSiT	30 000,00
-	Zakup bramek pełnowymiarowych na boisko boczne dla OSiT	5 000,00
Razem		1 904 860,00