

**ZARZĄDZENIE NR 16/FK/19
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 25 stycznia 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz § 10 pkt 2 i 3 uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r. poz. 95) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/20/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 67.120.010,40 zł zastępuje się kwotą 67.124.565,27 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 55.753.992,60 zł zastępuje się kwotą 55.758.547,47 zł,

b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 11.366.017,80 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 73.402.199,76 zł zastępuje się kwotą 73.406.754,63 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 52.923.092,18 zł zastępuje się kwotą 52.927.647,05 zł,

b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 20.479.107,58 zł, w tym:

- inwestycyjne pozostają w kwocie 20.479.107,58 zł;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.728.261,20 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 610.966,83 zł.”;

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 73.000,00 zł;

2) celową w wysokości 631.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 170.000,00 zł,

b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 36.000,00 zł,

c) wynagrodzenia w kwocie 425.000,00 zł.”.

§ 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 Chełmży

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 stycznia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 120 000,00	4 554,87	2 124 554,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 554,87	4 554,87
		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	0,00	4 554,87	4 554,87
Razem:				67 120 010,40	4 554,87	67 124 565,27

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 stycznia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 847 000,00	0,00	1 847 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 847 000,00	0,00	1 847 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	-5 000,00	325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
630			Turystyka	712 897,00	6 000,00	718 897,00
	63095		Pozostała działalność	712 897,00	6 000,00	718 897,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	5 995 988,00	0,00	5 995 988,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 300,00	0,00	244 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	-1 220,00	187 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 220,00	13 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 370,00	5 000,00	264 370,00
	75495		Pozostała działalność	40 500,00	5 000,00	45 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	930 000,00	-226 000,00	704 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	930 000,00	-226 000,00	704 000,00
		4810	Rezerwy	930 000,00	-226 000,00	704 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 573 275,50	0,00	14 573 275,50
	80101		Szkoły podstawowe	8 938 500,00	22 275,00	8 960 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 000,00	-26 110,00	6 273 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 000,00	48 385,00	456 385,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 000,00	0,00	191 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	-440,00	149 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	440,00	9 440,00
	80110		Gimnazja	763 000,00	-22 275,00	740 725,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	-22 275,00	49 725,00
851			Ochrona zdrowia	423 560,00	3 000,00	426 560,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 480,00	0,00	353 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 350,00	-80,00	116 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	5 188 150,00	4 554,87	5 192 704,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	4 554,87	1 204 554,87
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	4 465,56	1 204 465,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,31	89,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 194 250,00	0,00	1 194 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	-6 930,00	863 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	3 330,00	63 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 600,00	20 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 153,28	30 000,00	38 153,28
	85395		Pozostała działalność	8 153,28	30 000,00	38 153,28
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	718 440,00	0,00	718 440,00
	85401		Świetlice szkolne	218 440,00	0,00	218 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	-250,00	169 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	250,00	12 250,00
855			Rodzina	13 286 872,00	0,00	13 286 872,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 124 800,00	0,00	5 124 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 894,00	-4 000,00	104 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 901 236,25	4 000,00	21 905 236,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	977 000,00	0,00	977 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	347 000,00	347 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	347 000,00	-347 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	17 544 498,58	4 000,00	17 548 498,58
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615 750,00	31 000,00	1 646 750,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	31 000,00	41 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	31 000,00	31 000,00
926			Kultura fizyczna	2 016 756,00	147 000,00	2 163 756,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	147 000,00	147 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	147 000,00	147 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 016 756,00	0,00	2 016 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	-1 500,00	818 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	1 500,00	60 500,00
Razem:				73 402 199,76	4 554,87	73 406 754,63

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 stycznia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	27 600,00	4 554,87	32 154,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 554,87	4 554,87
		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	0,00	4 554,87	4 554,87
Razem:				13 313 723,00	4 554,87	13 318 277,87

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 16/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 stycznia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	244 300,00	0,00	244 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 300,00	0,00	244 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	-1 220,00	187 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 220,00	13 220,00
852			Pomoc społeczna	27 600,00	4 554,87	32 154,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 554,87	4 554,87
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 465,56	4 465,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,31	89,31
855			Rodzina	13 039 000,00	0,00	13 039 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 124 800,00	0,00	5 124 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 894,00	-4 000,00	104 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
Razem:				13 313 723,00	4 554,87	13 318 277,87

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 16/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 stycznia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych według działów na 2019 rok

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630	Turystyka	420 567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 567,38	420 567,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 984 000,00	3 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 000,00	700 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
720	Informatyka	99 987,70	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 832,50	0,00	20 155,20	20 155,20
750	Administracja publiczna	244 950,00	244 950,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	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	18 941 635,00	18 941 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 941 635,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 276 508,00	15 276 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 216 508,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	588 994,10	188 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 394,10	76 600,00	400 000,00	400 000,00
852	Pomoc społeczna	2 124 554,87	2 124 554,87	32 154,87	2 047 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	13 059 000,00	13 059 000,00	13 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 598 295,22	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00	9 760 295,22	9 760 295,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	275 150,00	210 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 150,00	65 000,00	0,00
RAZEM		67 124 565,27	55 758 547,47	13 318 277,87	2 447 100,00	92 000,00	1 000,00	15 216 508,00	192 226,60	24 491 435,00	11 366 017,80	10 601 017,80

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 16/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 stycznia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych według działów na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 041,00	76 041,00	76 041,00	0,00	76 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 847 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	718 897,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 897,00	712 897,00	712 897,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 147 000,00	3 147 000,00	3 147 000,00	0,00	3 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	128 150,00	128 150,00	128 150,00	3 500,00	124 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Infomatyka	120 737,73	97 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 025,73	0,00	0,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 995 988,00	5 995 988,00	5 802 750,00	4 376 380,00	1 426 370,00	0,00	177 600,00	15 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 370,00	264 370,00	254 870,00	176 800,00	78 070,00	5 000,00	4 500,00	0,00	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	0,00
758	Różne rozliczenia	704 000,00	704 000,00	704 000,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 573 275,50	13 673 275,50	13 343 149,00	11 806 179,00	1 536 970,00	161 082,00	23 000,00	146 044,50	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	426 560,00	426 560,00	300 830,00	69 080,00	231 750,00	125 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 192 704,87	5 192 704,87	1 888 939,31	1 081 400,00	807 539,31	0,00	3 303 765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 153,28	38 153,28	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	8 153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	718 440,00	718 440,00	218 440,00	209 800,00	8 640,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	13 286 872,00	13 286 872,00	766 955,00	580 494,00	186 461,00	0,00	12 519 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 905 236,25	4 627 737,67	4 493 737,67	82 900,00	4 410 837,67	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 277 498,58	17 277 498,58	16 271 498,58	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 646 750,00	1 646 750,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 636 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 163 756,00	2 098 756,00	1 938 756,00	1 055 600,00	883 156,00	147 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		73 406 754,63	52 927 647,05	33 423 440,98	19 442 133,00	13 981 307,98	2 245 562,00	16 541 782,56	266 861,51	0,00	450 000,00	20 479 107,58	20 479 107,58	17 008 107,58	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 16/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 stycznia 2019 r.

Zmiany w planie dotacji udzielonych 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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 545 750,00	0,00	1 545 750,00
3	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	730,00
4	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	41 950,00	41 950,00
Ogółem					130 000,00	1 545 750,00	42 680,00	1 718 430,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
5	720	72095	2319	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	487,20	487,20
6	750	75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	0,00	0,00	1 678,00	1 678,00
7	853	85395	2329	EU-geniusz w naukowym labiryncie	0,00	0,00	8 153,20	8 153,20
Ogółem					0,00	0,00	10 318,40	10 318,40
Razem					130 000,00	1 545 750,00	52 998,40	1 728 748,40
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							

1	630	63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2	754	75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	119 132,00	0,00	119 132,00
4	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			-	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	-	85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6	-	85195	2360	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
7	853	85395	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			-	Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			-	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek - Łozanki	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
8	900	90095	2360	Liga Ochrony Przyrody	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
9	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
10	-	92195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
			-	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
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
11	926	92695	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00
			-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	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
			-	Kobiecey 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	11 000,00	11 000,00
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Chełmżyńska Grupa Motocyklowa "ŁOZA"	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
Ogółem					0,00	119 132,00	408 000,00	527 132,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
12	720	72095	2817	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża	0,00	0,00	83 834,83	83 834,83
Ogółem					0,00	0,00	83 834,83	83 834,83
Razem					0,00	119 132,00	491 834,83	610 966,83
RAZEM I+II					130 000,00	1 664 882,00	544 833,23	2 339 715,23

ZMIANY W PRELIMINARZU
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2019 ROKU – 366.560,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 13.080,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **13.080,00**

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 353.480,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **730,00**

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.

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **110.000,00**

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

- Klub Sportowo-Turystyczny „Włókniarz”	40.000,00
- Klub Sportowy „Legia”	50.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy	10.000,00
- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	10.000,00

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **53.000,00**

Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4190 Nagrody konkursowe	4.000,00
1. Szkoły podstawowe (Nr 2-200,00, Nr 3-400,00 i Nr 5-200,00)	800,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	200,00
3. MKRPA	1.000,00
4. PiMBP (zakup nagród w związku z organizacją imprezy pn. Wakacje bez używek)	2.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24.200,00
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na utrzymanie pomieszczeń	4.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji	1.500,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	200,00
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursu dot. szkodliwości używek podczas festynu z okazji rozpoczęcia Sezonu Turystycznego 2019	3.000,00
5. Zakup pomocy audiowizualnych	500,00
6. Zakup laptopa i drukarki (MKRPA), monitora oraz urządzenia wielofunkcyjnego na stanowisko ds. obsługi MKRPA, zakup licencji do programu wydawania zezwoleń na alkohol	14.700,00
7. Zespół Interdyscyplinarny	300,00

§ 4220 Zakup środków żywności	35.000,00
--------------------------------------	------------------

Zakup artykułów żywnościowych – spieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień

§ 4260 Zakup energii	6.000,00
-----------------------------	-----------------

Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA

§ 4300 Zakup usług pozostałych	116.270,00
---------------------------------------	-------------------

1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	700,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	3.000,00

3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	1.500,00
- SP-2	500,00
- SP-3	500,00
- SP-5	500,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach profilaktyki m.in. bawimy się bez alkoholu – rozpoczęcie Sezonu Turystycznego 2019	54.480,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	2.500,00
6. Szkolenia dla członków MKRPA	2.000,00
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez lokalne media	500,00
8. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	2.000,00
9. Zajęcia terapeutyczne	800,00
10. Zespół Interdyscyplinarny	300,00
11. Różne: zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki	48.190,00
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	300,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	80,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 16/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 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. Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 24 stycznia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna** rozdziale **85215 - Dodatki mieszkaniowe** w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami wprowadzając plan w kwocie 4.554,87. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 4.465,56, tj. do wysokości 1.204.465,56 oraz wprowadzono § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 89,31. Przyznana kwota stanowi dotację celową na I kwartał 2019 r. i przeznaczona jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Wydatki

2. 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 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) dokonano podziału środków dla następujących organizacji i stowarzyszeń:

63095	2360	Związek Harcerstwa polskiego Chorągiew Kujawsko- Pomorska, Hufiec Chełmża "Obóz pod namiotami szkoleniowo-rekreacyjny"	6.000,00
75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Jednostka WOPR w Chełmży „Bezpieczeństwo na wodach”	5.000,00
85195	2360	Polski Czerwony Krzyż „Honorowe krwiodawstwo"	3.000,00
85395	2360	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” „Radość Niepełnosprawnych Naszą Radością”	25.000,00
85395	2360	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonki - Łozanki „Nie uciekaj od życia, rak to nie wyrok"	5.000,00
90095	2360	LOP Grupa Terenowa w Chełmży „Ochrona przyrody i środowiska naturalnego nadrzędnym zadaniem społeczeństwa”	4.000,00
92195	2360	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży „Chełmża w publikacjach książkowych - promocja miasta”	15.000,00
92195	2360	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton „Współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym”	10.500,00
92195	2360	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko - Pomorska, Hufiec Chełmża "Festiwal piosenki i konkurs plastyczny ku czci bł. Ks.St. W. Frelichowskiego"	5.500,00
92605	2360	Akademia Piłkarska GOL Chełmża „Graj o marzenia - szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych oraz organizację turniejów w 2019 r.”	5.000,00
92605	2360	Uczniowki Klub Sportowy „Włókniarz”	10.000,00

		„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sezonie 2019”	
92605	2360	Międzyszkolny Klub Sportowy w Chełmży „Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja zawodów i pokazów sportowych”	18.000,00
92605	2360	Polski Związek Wędkarski w Toruniu – Koło Miejskie Nr 8 w Chełmży „Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej wędkarsko”	5.000,00
92605	2360	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 „Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć przez stowarzyszenie kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych”	15.000,00
92605	2360	Kobiecey Klub Piłkarski Chełmża „Chełmżyńska Piłka Kobięca”	10.000,00
92605	2360	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych „AS PIK” „Turnieje Baški i Tysiąca Parami”	5.000,00
92605	2360	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” „Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST Włókniarz Chełmża”	11.000,00
92605	2360	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo „Organizowanie szkolenia sportowego oraz rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin”	8.000,00
92605	2360	Chełmżyńska Grupa Motocyklowa "Łoza" „Rozpowszechnianie sportów motorowych wśród młodzieży. Współorganizowanie imprez miejskich”	2.000,00
92605	2360	Klub Sportowy „Legia” „Rozgrywki 2019”	58.000,00

W związku z tym w dziale **758 – Różne rozliczenia** zmniejsza się plan o kwotę 226.000,00, tj. do kwoty 704.000,00, w tym konkursy do kwoty 36.000,00.

3. W dziale **600 - Transport i łączność** zniesiono plan w dziale 60016 - Drogi publiczne gminne z § 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 5.000,00 (po zmianie 325.000,00) wprowadzając powyższą kwotę do § 4300 - Zakup usług pozostałych, tj. do kwoty 15.000,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych położonych na terenie gminy miasta Chełmża przez firmę INŻYNIERIA RUCHU K.TYBORCZYK.

4. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie przeniesiono kwotę 1.220,00 z planu w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (po zmianie 187.780,00) do § 4300 - Zakup usług pozostałych, tj. do kwoty 13.220,00. Środki przeznacza się na wykonanie renowacji ksiąg stanu cywilnego Urzędu Stanu Cywilnego oraz na umowę o asystę techniczną nr 2019-0415011-0033 (Nr 4/U/19) dla Urzędu Stanu Cywilnego.

Ponadto w rozdziale 75075 - Promocja zmian dokonano w § 4300 - Zakup usług pozostałych w części opisowej (nie zmieniając planu w paragrafie) przeniesiono środki w następujący sposób:

- pkt 19. Zakup nagród na imprezy nieprzewidziane zmniejszono o 15.000,00, tj. do kwoty 7.400,00,
- pkt 20. opłata dla telewizji „MF STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz imprez miejskich zwiększenie o 1.400,00, tj. do kwoty 26.400,00,
- pkt 24. Organizacja Triathlonu zwiększenie o 15.000,00, gdzie plan po zmianie wynosi 65.000,00,
- pkt 33. wykonanie 3 tablic informujących o zabytkach (wieża ciśnień, cmentarz, ul. Tumska) w trzech wersjach językowych zmniejszenie o 1.400,00, tj. do kwoty 8.600,00.

5. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, zmian dokonano w rozdziałach:

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 26.110,00, tj. do kwoty 6.273.890,00, a zwiększono § 4040 - Dodatkowe

wynagrodzenie roczne o 48.385,00, tj. do kwoty 456.385,00. Zwiększeń w planie na dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonano we wszystkich szkołach podstawowych.

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, gdzie zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 440,00, tj. do kwoty 149.560,00 zwiększając jednocześnie § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 440,00, tj. do kwoty 9.440,00. Zwiększeń dokonano na dodatkowe wynagrodzenie roczne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej Nr 2.

c) 80110 - Gimnazja - zmniejszono plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 22.275,00, tj. do kwoty 49.725,00.

6. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 80,00, tj. do kwoty 116.270,00 wprowadzając plan do nowego § 4430 - Różne opłaty i składki na kwotę 80,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na uregulowanie opłaty abonamentowej na 2019 za używany radiodbiornik w siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 6.930,00, tj. do kwoty 863.070,00, zwiększając jednocześnie plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 3.330,00, tj. do kwoty 63.330,00 oraz § 4300 - Zakup usług pozostałych do kwoty 20.600,00, tj. o 3.600,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników stosownie do naliczeń za 2018 r. oraz na aktualizację i odnowienie licencji i serwis urządzenia zabezpieczającego sieć internetową NETASQUTM.

8. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85401 - Świetlice szkolne zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 250,00, tj. do kwoty 169.750,00 o powyższą kwotę zwiększając § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tj. do wysokości 12.250,00. Zmian dokonano w świetlicy szkoły podstawowej Nr 5.

9. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 4.000,00, tj. do kwoty 104.894,00, a zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych do kwoty 6.000,00, tj. o 4.000,00. Środki przeznaczone zostaną na zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych (SR) wraz z Funduszem Alimentacyjnym (FA) na rok 2019/Moduł Windykacje.

10. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki w kwocie 347.000,00, z przeznaczeniem na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego przeniesiono z § 4300 - Zakup usług pozostałych do § 4270 - Zakup usług remontowych.

Ponadto w rozdziale 90095 - Pozostała działalność w § 4300 - Zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 790,00 z "Aktualizacji programu ochrony środowiska", który zmniejszono do kwoty 9.210,00 wprowadzając plan na kwotę 790,00, z przeznaczeniem na 2 tablice informacyjne do realizowanych przedsięwzięć pn. "Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych,, oraz "Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa".

11. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 1.500,00, tj. do kwoty 818.500,00 o powyższą kwotę zwiększając § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tj. do wysokości 60.500,00.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	8 960 775,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 960 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00
		4260	Zakup energii	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Wydatki ogółem				8 960 775,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	2 988 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 988 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
Wydatki ogółem				2 988 500,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	3 500 975,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500 975,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Wydatki ogółem				3 500 975,00

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	2 471 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 471 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Wydatki ogółem				2 471 300,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	191 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
Wydatki ogółem				191 000,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	80 980,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Wydatki ogółem				80 980,00

Gimnazjum Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	740 725,00
	80110		Gimnazja	740 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
Wydatki ogółem				740 725,00

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 440,00
	85401		Świetlice szkolne	218 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
Wydatki ogółem				218 440,00

Świetlica szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 110,00
	85401		Świetlice szkolne	91 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Wydatki ogółem				91 110,00

Zmiany w planie Ośrodka Sportu i Turystyki na 2019 rok		
§	Treść	Ogółem
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
4260	Zakup energii	300 000,00
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 456,00
4480	Podatek od nieruchomości	285 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
Razem		2 016 756,00