

**ZARZĄDZENIE NR 46/FK/19  
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 25 lutego 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 zmienionej:

- zarządzeniem Nr 16/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,

- zarządzeniem Nr 41/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 67.125.078,91 zł zastępuje się kwotą 67.081.278,91 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 55.759.061,11 zł zastępuje się kwotą 55.715.261,11 zł,

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

2) w § 2 wydatki w kwocie 73.407.268,27 zł zastępuje się kwotą 73.363.468,27 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 52.928.160,69 zł zastępuje się kwotą 52.875.369,79 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 20.479.107,58 zastępuje się kwotą 20.488.098,48 zł, w tym:

- inwestycyjne w kwocie 20.479.107,58 zł zastępuje się kwotą 20.488.098,48 zł;

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 73.100,00 zł.”.

**§ 2.** Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 11 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 46/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 lutego 2019 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>244 950,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>244 050,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 400,00	- 900,00	243 500,00
		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	244 300,00	- 900,00	243 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 124 554,87</b>	<b>- 44 900,00</b>	<b>2 079 654,87</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 125 200,00	- 42 000,00	1 083 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 125 200,00	- 42 000,00	1 083 200,00
	85216		Zasiłki stałe	415 100,00	- 2 800,00	412 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 100,00	- 2 800,00	412 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 800,00	- 100,00	253 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 800,00	- 100,00	211 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 059 513,64</b>	<b>2 000,00</b>	<b>13 061 513,64</b>
	85504		Wspieranie rodziny	349 700,00	800,00	350 500,00
		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	349 700,00	800,00	350 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 700,00	1 200,00	31 900,00
		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	30 700,00	1 200,00	31 900,00
<b>Razem:</b>				<b>67 125 078,91</b>	<b>- 43 800,00</b>	<b>67 081 278,91</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 46/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 lutego 2019 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 995 988,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>5 995 088,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 300,00	-900,00	243 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-900,00	1 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 192 704,87</b>	<b>-44 900,00</b>	<b>5 147 804,87</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 255 200,00	-42 000,00	1 213 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 255 200,00	-42 000,00	1 213 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 204 554,87	-2 334,00	1 202 220,87
		3110	Świadczenia społeczne	1 204 465,56	-2 334,00	1 202 131,56
	85216		Zasiłki stałe	415 100,00	-2 800,00	412 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 100,00	-2 800,00	412 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 194 250,00	-100,00	1 194 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 070,00	-100,00	862 970,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	2 334,00	402 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	2 334,00	402 334,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 287 385,64</b>	<b>2 000,00</b>	<b>13 289 385,64</b>
	85504		Wspieranie rodziny	477 572,00	800,00	478 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 920,00	800,00	359 720,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 700,00	1 200,00	31 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 700,00	1 200,00	31 900,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 905 236,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21 905 236,25</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	730 000,00	-8 990,90	721 009,10
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	-8 990,90	721 009,10
	90095		Pozostała działalność	17 548 498,58	8 990,90	17 557 489,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 000,00	8 990,90	1 014 990,90
<b>Razem:</b>				73 407 268,27	-43 800,00	73 363 468,27

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 46/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 lutego 2019 r.

**Zmiany w planie dochodów zleconych na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>244 300,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>243 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 300,00	- 900,00	243 400,00
		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	244 300,00	- 900,00	243 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 039 513,64</b>	<b>2 000,00</b>	<b>13 041 513,64</b>
	85504		Wspieranie rodziny	349 700,00	800,00	350 500,00
		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	349 700,00	800,00	350 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 700,00	1 200,00	31 900,00
		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	30 700,00	1 200,00	31 900,00
<b>Razem:</b>				<b>13 318 791,51</b>	<b>1 100,00</b>	<b>13 319 891,51</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 46/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 lutego 2019 r.

**Zmiany w planie wydatków zleconych na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>244 300,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>243 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 300,00	-900,00	243 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-900,00	1 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 039 513,64</b>	<b>2 000,00</b>	<b>13 041 513,64</b>
	85504		Wspieranie rodziny	349 700,00	800,00	350 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	349 700,00	800,00	350 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 700,00	1 200,00	31 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 700,00	1 200,00	31 900,00
<b>Razem:</b>				<b>13 318 791,51</b>	<b>1 100,00</b>	<b>13 319 891,51</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 46/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 lutego 2019 r.

### Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 047 100,00</b>	<b>- 44 900,00</b>	<b>2 002 200,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 125 200,00	- 42 000,00	1 083 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 125 200,00	- 42 000,00	1 083 200,00
	85216		Zasiłki stałe	415 100,00	- 2 800,00	412 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 100,00	- 2 800,00	412 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 800,00	- 100,00	211 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 800,00	- 100,00	211 700,00
<b>Razem:</b>				<b>2 447 100,00</b>	<b>- 44 900,00</b>	<b>2 402 200,00</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 46/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 lutego 2019 r.

### Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 864 550,00</b>	<b>-44 900,00</b>	<b>2 819 650,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 255 200,00	-42 000,00	1 213 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 255 200,00	-42 000,00	1 213 200,00
	85216		Zasiłki stałe	415 100,00	-2 800,00	412 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 100,00	-2 800,00	412 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 194 250,00	-100,00	1 194 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 070,00	-100,00	862 970,00
<b>Razem:</b>				<b>2 447 100,00</b>	<b>-44 900,00</b>	<b>2 402 200,00</b>



Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 46/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 lutego 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	244 050,00	244 050,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných 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	2 079 654,87	2 079 654,87	32 154,87	2 002 200,00	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	13 061 513,64	13 061 513,64	13 041 513,64	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
<b>RAZEM</b>		<b>67 081 278,91</b>	<b>55 715 261,11</b>	<b>13 319 891,51</b>	<b>2 402 200,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 216 508,00</b>	<b>192 226,60</b>	<b>24 491 435,00</b>	<b>11 366 017,80</b>	<b>10 601 017,80</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 46/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 lutego 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:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	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	
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	
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	
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	
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	
750	Administracja publiczna	5 995 088,00	5 995 088,00	5 801 850,00	4 376 380,00	1 425 470,00	0,00	177 600,00	15 638,00	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	
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	
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	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	
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	
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	
852	Pomoc społeczna	5 147 804,87	5 147 804,87	1 888 839,31	1 081 300,00	807 539,31	0,00	3 258 965,56	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	
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	
855	Rodzina	13 289 385,64	13 289 385,64	768 668,64	580 494,00	188 174,64	0,00	12 520 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 905 236,25	4 618 746,77	4 484 746,77	82 900,00	4 401 846,77	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 286 489,48	17 286 489,48	16 271 498,58	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	
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	
<b>RAZEM</b>		<b>73 363 468,27</b>	<b>52 875 369,79</b>	<b>33 415 163,72</b>	<b>19 442 033,00</b>	<b>13 973 130,72</b>	<b>2 245 562,00</b>	<b>16 497 782,56</b>	<b>266 861,51</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>20 488 098,48</b>	<b>20 488 098,48</b>	<b>17 008 107,58</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 46/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 lutego 2019 r.

**Zmiany w planie finansowym dochodów budżetu państwa na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	100,00	4 100,00
<b>Razem</b>				<b>73 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73 100,00</b>

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 46/FK/19  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 25 lutego 2019 r.

### Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2018 r.	Plan na 2019 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>							
<b>A</b>			<b>Inwestycje kontynuowane</b>							
1	600	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana	1 532 000,00	2018-2019	32 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	756 715,53	2017-2019	43 818,53	712 897,00	292 329,62	420 567,38	0,00
3	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2 500 000,00	2018-2020	100 000,00	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	900 000,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	3 037 199,65	2016-2019	847 199,65	2 190 000,00	652 206,57	1 537 793,43	0,00
5	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	28 329 431,61	2015-2021	2 309 693,26	11 600 234,90	5 490 355,93	6 109 878,97	14 419 503,45
6	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	1 752 049,04	2017-2020	32 220,00	782 429,76	242 322,27	540 107,49	937 399,28
7	900	90095	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	471 887,16	2018-2020	62 000,00	98 833,92	48 158,12	50 675,80	311 053,24
8	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży	455 780,00	2018-2020	73 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	282 780,00
<b>II</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>38 835 062,99</b>	<b>x</b>	<b>3 499 931,44</b>	<b>18 484 395,58</b>	<b>8 470 372,51</b>	<b>10 014 023,07</b>	<b>16 850 735,97</b>
<b>B</b>			<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>							
1	801	80195	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	800 000,00	2019	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2	801	80195	Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	100 000,00	2019	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

3	900	90095	Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen.W.Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4.	brak kosztorysu	2019	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
4	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	5 000 000,00	2019-2023	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 900 000,00
5	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30mb)	9 000,00	2019	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (przedłużenie o około 40mb)	12 000,00	2019	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
7	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej	100 000,00	2019	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
8	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Polną do nieruchomości nr 42)	200 000,00	2019	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
9	900	90095	Budżet Obywatelski 2019	150 000,00	2019	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
10	900	90095	Sieci wodociągowe w ulicach Chełmińskie Przedmieście, Jagodowa i remont kolektora w studni w Parku	100 000,00	2019	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
11	900	90095	Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych w Chełmży przy ul. Kościuszki oraz Bulwarze 100-lecia	48 990,90	2019	0,00	48 990,90	48 990,90	0,00	0,00
12	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej)	65 000,00	2019	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
<b>III</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>6 584 990,90</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>1 979 990,90</b>	<b>1 914 990,90</b>	<b>65 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>
<b>C</b>			<b>Zakupy inwestycyjne</b>							
1	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	267 913,00	2018-2020	226 417,00	23 712,00	3 556,80	20 155,20	17 784,00
<b>IV</b>			<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>267 913,00</b>		<b>226 417,00</b>	<b>23 712,00</b>	<b>3 556,80</b>	<b>20 155,20</b>	<b>17 784,00</b>
<b>D</b>			<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>			<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem poz. I + II + III + IV +V</b>	<b>45 687 966,89</b>	<b>x</b>	<b>3 726 348,44</b>	<b>20 488 098,48</b>	<b>10 388 920,21</b>	<b>10 099 178,27</b>	<b>21 768 519,97</b>

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 46/FK/19  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 25 lutego 2019 r.

**Zmiany w źródłach finansowania wydatków inwestycyjnych na 2019 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2019r.	Wydatki budżetowe							
					środki własne*			środki zewnętrzne*				
					Gmina	wpłata mieszkańców	WFOŚiGW pożyczka	EFRR	FS	EFRKF	EFROW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>I</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>									
<b>A</b>			<b>Inwestycje kontynuowane</b>									
1	600	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	712 897,00	292 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 567,38
3	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	1 500 000,00	225 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	2 190 000,00	652 206,57	0,00	0,00	1 537 793,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	11 600 234,90	1 494 955,93	0,00	3 995 400,00	0,00	6 109 878,97	0,00	0,00	0,00
6	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	782 429,76	242 322,27	0,00	0,00	540 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	98 833,92	48 158,12	0,00	0,00	50 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>18 484 395,58</b>	<b>4 474 972,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 995 400,00</b>	<b>3 483 576,72</b>	<b>6 109 878,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 567,38</b>
<b>B</b>			<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>									
1	801	80195	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	801	80195	Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90095	Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen.W.Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4.	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30mb)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (przedłużenie o około 40mb)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Polna do nieruchomości nr 42)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90095	Budżet Obywatelski 2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	900	90095	Sieci wodociągowe w ulicach Chełmińskie Przedmieście, Jagodowa i remont kolektora w studni w Parku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	900	90095	Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych w Chełmży przy ul. Końcisuzki i Bulwarze 100-lecia	48 990,90	48 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej)	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
<b>III</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>1 979 990,90</b>	<b>1 914 990,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>			<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	23 712,00	3 556,80	0,00	0,00	20 155,20	0,00	0,00	0,00
IV			<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>23 712,00</b>	<b>3 556,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 155,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D			<b>Dotacje inwestycyjne</b>								
V			<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem poz. I + II + III + IV +V</b>	<b>20 488 098,48</b>	<b>6 393 520,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 995 400,00</b>	<b>3 503 731,92</b>	<b>6 109 878,97</b>	<b>65 000,00</b>	<b>420 567,38</b>



## Uzasadnienie

### do zarządzenia Nr 46/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 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. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 14 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2019 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko - pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok, w tym dla Urzędu Miasta Chełmży:

a) **750 - Administracja publiczna**, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie § 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 zmniejszono o 900,00, tj. do kwoty 243.400,00. Po stronie wydatków pomniejszono § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do kwoty 1.100,00.

b) **852 - Pomoc społeczna** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

- 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejszono o 42.000,00, tj. do kwoty 1.083.200,00, natomiast po stronie wydatków zmniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne, tj. do kwoty 1.213.200,00, z podziałem na: UW - 1.083.200,00, UM - 130.000,00.

- 85216 - Zasiłki stałe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejszono o 2.800,00, tj. do kwoty 412.300,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne, tj. do kwoty 412.300,00.

- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejszono o 100,00, tj. do kwoty 211.700,00, a po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników do kwoty 862.970,00, tj. o 100,00, z podziałem UW - 211.700,00, UM (pozostałe) - 651.270,00.

c) **855 - Rodzina** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

- 85504 - Wspieranie rodziny, gdzie plan 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 zwiększono o 800,00, tj. do kwoty 350.500,00, natomiast po stronie wydatków § 3110 - Świadczenia społeczne do kwoty 359.720,00, w tym UW - 350.000,00, UM (pozostałe) - 9.220,00.

- 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków i opiekunów § 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 zwiększono o 1.200,00, tj. do kwoty 31.900,00, a po stronie wydatków zwiększono plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne do kwoty 31.900,00, tj. o 1.200,00.

Ponadto w planie finansowym dochodów budżetu państwa zwiększono plan w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie § 0690 - Wpływy z różnych opłat o 100,00, tj. do kwoty 4.100,00.

### Wydatki

2. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe zmniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 2.334,00, tj. do kwoty 1.202.131,56, w tym: dodatki mieszkaniowe do kwoty 1.197.666,00, zmniejszoną kwotę przenosząc do rozdziału 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania § 3110 - Świadczenia społeczne, tj. do kwoty 402.334,00. Zmian dokonano w związku z realizacją programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2020", zwiększono plan na wkład własny gminy do kwoty 160.934,00 (40%), gdzie dotacja od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego wynosi 241.400,00 (60%).

3. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przeniesiono kwotę 8.990,90 z rozdziału 90003 - Oczyszczanie miast i wsi § 4300 - Zakup usług pozostałych, tj. po zmianie plan wynosi 721.009,10, w tym: Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic do kwoty 291.009,10, bez zmian pozostaje Oczyszczanie ulic i placów - 430.000,00, do rozdziału 90095 - Pozostała działalność § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do kwoty 1.014.990,90, w tym "Doposażenie placów zlokalizowanych w Chełmży przy ul. Kościuszki oraz Bulwarze 1000-lecia" do kwoty 48.990,90.

4. Ponadto w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów zabezpieczono środki finansowe na jednorazową wypłatę zasiłku szkolnego w kwocie 1.030,00. W związku z powyższym plan przedstawia się jak w poniżej tabeli:

3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500 000,00
a)	stypendia szkolne	498 970,00
-	Urząd Miasta	99 897,00
-	Urząd Wojewódzki	399 073,00
b)	zasiłek szkolny	1 030,00
-	Urząd Miasta	103,00
-	Urząd Wojewódzki	927,00