

**ZARZĄDZENIE NR 62/FK/19  
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 6 maja 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 2019 r. poz. 506) oraz § 11 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,
- zarządzeniem Nr 46/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr V/32/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 53/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 55/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr VI/45/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 59/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 70.665.042,29 zł, zastępuje się kwotą 71.105.783,93 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 57.399.134,99 zł zastępuje się kwotą 57.839.876,63 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 13.265.907,30 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 77.461.627,05 zł zastępuje się kwotą 77.902.368,69 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 53.250.429,77 zł zastępuje się kwotą 53.691.171,41 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 24.211.197,28 zł, w tym:
  - inwestycyjne pozostają w kwocie 24.211.197,28 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 62/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 6 maja 2019 r.

**Plan po zmianie dochodów budżetowych 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>642 994,10</b>	<b>387 228,00</b>	<b>1 030 222,10</b>
	80104		Przedszkola	174 794,10	378 810,00	553 604,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	378 810,00	378 810,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	8 418,00	28 418,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 418,00	8 418,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 124 719,74</b>	<b>53 000,00</b>	<b>2 177 719,74</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 025,00	53 000,00	107 025,00
		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	53 725,00	53 000,00	106 725,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 061 513,64</b>	<b>513,64</b>	<b>13 062 027,28</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,64	513,64	1 027,28
		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	513,64	513,64	1 027,28
<b>Razem:</b>				<b>70 665 042,29</b>	<b>440 741,64</b>	<b>71 105 783,93</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 62/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 6 maja 2019 r.

**Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 030,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 907,00	0,00	15 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 907,00	-100,00	8 807,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>264 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 370,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	211 870,00	1 400,00	213 270,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	1 400,00	5 700,00
	75495		Pozostała działalność	42 500,00	-1 400,00	41 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-1 400,00	16 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 659 825,50</b>	<b>387 228,00</b>	<b>15 047 053,50</b>
	80104		Przedszkola	2 804 044,50	378 810,00	3 182 854,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	378 810,00	2 178 810,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	180 752,00	8 418,00	189 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 418,00	8 418,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 192 869,74</b>	<b>53 000,00</b>	<b>5 245 869,74</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 125,00	53 000,00	229 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 125,00	53 000,00	229 125,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 289 385,64</b>	<b>513,64</b>	<b>13 289 899,28</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,64	513,64	1 027,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,64	513,64	1 027,28
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 365 935,05</b>	<b>0,00</b>	<b>25 365 935,05</b>
	90095		Pozostała działalność	21 018 188,28	0,00	21 018 188,28

	4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	-900,00	290 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	231,67	231,67
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	668,33	668,33

<b>Razem:</b>			77 461 627,05	440 741,64	77 902 368,69
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 62/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 6 maja 2019 r.

### Plan po zmianie dochodów zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 219,74</b>	<b>53 000,00</b>	<b>130 219,74</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 725,00	53 000,00	106 725,00
		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	53 725,00	53 000,00	106 725,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 041 513,64</b>	<b>513,64</b>	<b>13 042 027,28</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,64	513,64	1 027,28
		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	513,64	513,64	1 027,28
<b>Razem:</b>				13 385 343,03	53 513,64	13 438 856,67

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 62/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 6 maja 2019 r.

**Plan po zmianie wydatków 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>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 030,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 907,00	0,00	15 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 907,00	-100,00	8 807,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 219,74</b>	<b>53 000,00</b>	<b>130 219,74</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 725,00	53 000,00	106 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 725,00	53 000,00	106 725,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 041 513,64</b>	<b>513,64</b>	<b>13 042 027,28</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,64	513,64	1 027,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,64	513,64	1 027,28
<b>Razem:</b>				<b>13 385 343,03</b>	<b>53 513,64</b>	<b>13 438 856,67</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 62/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 6 maja 2019 r.

**Plan po zmianie dochodów celowych na zadania własne 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>387 228,00</b>	<b>387 228,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00	378 810,00	378 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	378 810,00	378 810,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	8 418,00	8 418,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 418,00	8 418,00
<b>Razem:</b>				<b>2 402 200,00</b>	<b>387 228,00</b>	<b>2 789 428,00</b>



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 62/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 6 maja 2019 r.

**Plan po zmianie wydatków celowych na zadania własne 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>387 228,00</b>	<b>387 228,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00	378 810,00	378 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	378 810,00	378 810,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	8 418,00	8 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 418,00	8 418,00
<b>Razem:</b>				2 402 200,00	387 228,00	2 789 428,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 62/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 6 maja 2019 r.

**Plan po zmianie 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			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 179,65	4 179,65	4 179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 030,00	19 030,00	19 030,00	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	20 714 585,36	20 714 585,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 714 585,36	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	15 104 980,00	15 104 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 044 980,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	1 030 222,10	593 222,10	0,00	387 228,00	0,00	0,00	0,00	129 394,10	76 600,00	437 000,00	437 000,00	
852	Pomoc społeczna	2 177 719,74	2 177 719,74	130 219,74	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	13 062 027,28	13 062 027,28	13 042 027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 461 184,72	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00	11 623 184,72	11 623 184,72	
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>71 105 783,93</b>	<b>57 839 876,63</b>	<b>13 438 856,67</b>	<b>2 789 428,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 044 980,00</b>	<b>209 226,60</b>	<b>26 264 385,36</b>	<b>13 265 907,30</b>	<b>12 500 907,30</b>	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 62/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 6 maja 2019 r.

**Plan po zmianie 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 tytuły 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	80 220,65	80 220,65	80 220,65	0,00	80 220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 167 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	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	3 197 000,00	3 197 000,00	3 197 000,00	0,00	3 197 000,00	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	6 105 088,00	6 102 688,00	5 909 450,00	4 376 380,00	1 533 070,00	0,00	177 600,00	15 638,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 030,00	19 030,00	19 030,00	0,00	19 030,00	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	179 800,00	75 070,00	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	15 047 053,50	14 147 053,50	13 796 927,00	12 169 957,00	1 626 970,00	161 082,00	23 000,00	166 044,50	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	5 245 869,74	5 245 869,74	1 951 023,76	1 064 321,00	886 702,76	0,00	3 294 845,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 127,74	43 127,74	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	13 127,74	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	13 289 899,28	13 289 899,28	769 182,28	580 494,00	188 688,28	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	25 365 935,05	4 678 746,77	4 543 846,77	82 900,00	4 460 946,77	134 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	20 687 188,28	20 687 188,28	19 642 197,38	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	2 164 240,00	2 099 240,00	1 939 240,00	1 055 600,00	883 640,00	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>77 902 368,69</b>	<b>53 691 171,41</b>	<b>34 169 210,46</b>	<b>19 791 832,00</b>	<b>14 377 378,46</b>	<b>2 245 562,00</b>	<b>16 533 662,98</b>	<b>292 735,97</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>24 211 197,28</b>	<b>24 211 197,28</b>	<b>20 378 806,38</b>	<b>0,00</b>	

## Uzasadnienie

### do zarządzenia Nr 62/FK/19 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 6 maja 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 25 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **801- Oświata i wychowanie**, w rozdziałach:

a) 80104 - Przedszkola § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) na kwotę 378.810,00. Po stronie wydatków wprowadzono plan do § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 378.810,00, tj. po zmianie 2.178.810,00, w tym Przedszkole Miejskie Nr 1 o 178.810,00, tj. do kwoty 1.278.810,00 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2 o 200.000,00, tj. do kwoty 900.000,00. Środki przeznacza się na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 - rezerwa celowa cz.83, poz. 52 ustawy budżetowej na 2019 r.

b) 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) na kwotę 8.418,00, tj. do powyższej kwoty. Po stronie wydatków wprowadzono plan do § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 8.418,00, tj. po zmianie 8.418,00. Środki przeznacza się na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 - rezerwa celowa cz.83, poz. 52 ustawy budżetowej na 2019 r.

2. Na podstawie Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 29 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.28.2019 zwiększył plan dotacji celowych w działach:

a) **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o 53.000,00, tj. do kwoty 106.725,00, natomiast po stronie wydatków § 4300 - Zakup usług pozostałych o 53.000,00, tj. do kwoty 229.125,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 r. W powyższej zmianie uwzględniono zwiększenie na kwotę 73.797,00 oraz korektę decyzji Wojewody z dnia 11 kwietnia 2019 r. WFB.I.3120.3.25.2019 zmniejszającą na kwotę 20.797,00.

b) **855 - Rodzina**, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 513,64, tj. do wysokości 1.027,28. Po stronie wydatków natomiast zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do kwoty 1.027,28.

#### Wydatki

3. W dziale **751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o kwotę 100,00, tj. po zmianie plan wynosi 8.807,00 wprowadzając jednocześnie plan do § 4410 - Podróże służbowe krajowe na kwotę 100,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na wyjazdy na szkolenia związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

4. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** kwotę 1.400,00 przeniesiono z rozdziału 75495 - Pozostała działalność § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (po zmianie 16.600,00) do rozdziału 75416 - Straż gminna (miejska) § 4260 - Zakup energii (po zmianie 5.700,00). Środki przeznaczone zostaną na opłacenie rachunków za energię.

5. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów zwiększono wypłatę zasiłku szkolnego w okresie od lutego do czerwca 2019 r. o 200,00, tj. do kwoty 1.200,00. Po zmianie rozbieżność przedstawia się następująco:

			<b>Plan</b>	<b>zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500.000,00	0,00	500.000,00
	a)	stypendia szkolne	498.970,00	-200,00	498.770,00
	-	Urząd Miasta	99.897,00	-20,00	99.877,00
	-	Urząd Wojewódzki	399.073,00	-180,00	398.893,00
	b)	zasiłek szkolny	1.030,00	+200,00	1.230,00
	-	Urząd Miasta	103,00	+20,00	123,00
	-	Urząd Wojewódzki	927,00	+180,00	1.107,00

6. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 900,00, tj. po zmianie plan wynosi 290.100,00 (Rozbiórka byłego budynku hotelu-etap II do kwoty 59.100,00), wprowadzając powyższą do § 4307 - Zakup usług pozostałych kwotę 231,67 oraz do § 4309 - Zakup usług pozostałych kwotę 668,33. W związku z zakończeniem rzeczowej realizacji oraz planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków EFRR dla projektu pn. „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych” zabezpiecza się środki w wysokości 900,00 (§ 4307 i § 4309) na przeprowadzenie działań promocyjnych, wskazanych we wniosku o dofinansowanie. Mając na względzie zobowiązania wynikające z zaakceptowanego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu, po podpisaniu umowy beneficjent, gmina miasto Chełmża, zobowiązany jest do poniesienia wydatków związanych z promocją projektu, w tym montażem tablicy informacyjnej oraz publikacją ogłoszeń w prasie.

		<b>Plan</b>	<b>zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
4300	Zakup usług pozostałych	291.000,00	-900,00	290.100,00
-	Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim	155.000,00	0,00	155.000,00
-	Wystrój świąteczny	42.000,00	0,00	42.000,00
-	Aktualizacja programu ochrony środowiska	9.210,00	0,00	9.210,00
-	Lecznica weterynaryjna	10.000,00	0,00	10.000,00
-	Przygotowanie miejsc do zamontowania nowych girland	8.000,00	0,00	8.000,00
-	Program Azbest	6.000,00	0,00	6.000,00
-	Tablice informacyjne	790,00	0,00	790,00
-	Rozbiórka byłego budynku hotelu-etap II	60.000,00	-900,00	59.100,00

## Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
<b>801</b>	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 016 810,00</b>
			Przedszkola	3 016 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 016 810,00</b>

## Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
<b>801</b>	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 800 110,00</b>
			Przedszkola	1 800 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 800 110,00</b>

## Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 216 700,00</b>
	80104		Przedszkola	1 216 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 216 700,00</b>