

ZARZĄDZENIE NR 28/FK/20
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 30 stycznia 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 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, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz § 12 pkt 2 i 3 uchwały Nr XI/98/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r. poz. 7570) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/98/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XII/106/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XIII/111/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 82.519.158,01 zł zastępuje się kwotą 82.523.245,99 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 64.254.555,60 zł zastępuje się kwotą 64.258.643,58 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 18.264.602,41 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 90.543.947,19 zł zastępuje się kwotą 90.548.035,17 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 62.962.480,20 zł zastępuje się kwotą 62.966.568,18 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 27.581.466,99 zł, w tym:

- inwestycyjne pozostają w kwocie 27.246.466,99 zł;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.929.615,10 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 582.000,00 zł.”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 90.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 763.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 210.000,00 zł,
- b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 53.000,00 zł,
- c) wynagrodzenia w kwocie 350.000,00 zł,
- d) zadania w ramach Budżetu obywatelskiego w kwocie 150.000,00 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Chełmży

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 202 700,00	4 087,98	2 206 787,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 087,98	4 087,98
		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	4 087,98	4 087,98
Razem:				82 519 158,01	4 087,98	82 523 245,99

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 500,00	0,00	71 500,00
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	-41,00	69 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-41,00	69 959,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	41,00	41,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41,00	41,00
750			Administracja publiczna	7 175 091,00	0,00	7 175 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 300,00	0,00	260 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 380,00	-690,00	197 690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	690,00	690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 006 830,00	-1 000,00	5 005 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	-1 000,00	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	407 614,00	1 000,00	408 614,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 300,00	5 000,00	367 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	303 700,00	0,00	303 700,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	-500,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	38 600,00	5 000,00	43 600,00
		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	1 115 000,00	-262 000,00	853 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 115 000,00	-262 000,00	853 000,00
		4810	Rezerwy	1 115 000,00	-262 000,00	853 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 535 044,10	0,00	18 535 044,10
	80104		Przedszkola	3 712 144,10	0,00	3 712 144,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	-12 650,00	2 187 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	12 650,00	172 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 199,00	0,00	376 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	-600,00	279 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	600,00	17 600,00
851			Ochrona zdrowia	714 600,00	7 000,00	721 600,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		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	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	5 644 860,00	4 087,98	5 648 947,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 022 000,00	4 087,98	1 026 087,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 022 000,00	4 007,82	1 026 007,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,16	80,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 506,40	30 000,00	142 506,40
	85395		Pozostała działalność	112 506,40	30 000,00	142 506,40
		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
855			Rodzina	17 747 540,00	0,00	17 747 540,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 754 100,00	0,00	11 754 100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 280,00	-1 200,00	73 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 200,00	6 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 263 000,00	0,00	5 263 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 381,00	-400,00	115 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	400,00	6 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 104 660,81	4 000,00	30 108 660,81
	90095		Pozostała działalność	23 293 860,81	4 000,00	23 297 860,81
		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	2 117 688,00	45 000,00	2 162 688,00
	92195		Pozostała działalność	317 978,00	45 000,00	362 978,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	0,00	45 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	2 115 204,00	171 000,00	2 286 204,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	171 000,00	171 000,00
		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	171 000,00	171 000,00
Razem:				90 543 947,19	4 087,98	90 548 035,17

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 28/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	114 700,00	4 087,98	118 787,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 087,98	4 087,98
		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	4 087,98	4 087,98
Razem:				17 886 301,00	4 087,98	17 890 388,98

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 28/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	260 300,00	0,00	260 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 300,00	0,00	260 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 380,00	-690,00	197 690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	690,00	690,00
852			Pomoc społeczna	114 700,00	4 087,98	118 787,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 087,98	4 087,98
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 007,82	4 007,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,16	80,16
855			Rodzina	17 508 500,00	0,00	17 508 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 754 100,00	0,00	11 754 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 280,00	-1 200,00	73 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 200,00	6 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 263 000,00	0,00	5 263 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 381,00	-400,00	115 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	400,00	6 600,00
Razem:				17 886 301,00	4 087,98	17 890 388,98

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 28/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych według działów na 2020 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 711 000,00	2 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 000,00	750 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	141 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 438,45	141 438,45
750	Administracja publiczna	262 550,00	262 550,00	260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 801,00	2 801,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	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	20 460 173,00	20 460 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 460 173,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	16 040 811,35	16 040 811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 854 253,00	0,00	1 186 558,35	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 814 652,60	278 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 666,10	69 600,00	2 536 386,50	136 386,50
852	Pomoc społeczna	2 206 787,98	2 206 787,98	118 787,98	2 040 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 504,15	98 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 504,15	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	17 528 500,00	17 528 500,00	17 508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 878 577,46	4 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 300,00	14 720 277,46	14 720 277,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 500,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00
926	Kultura fizyczna	146 150,00	146 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 150,00	0,00	0,00
RAZEM		82 523 245,99	64 258 643,58	17 890 388,98	2 040 700,00	99 000,00	1 000,00	14 854 253,00	307 170,25	29 066 131,35	18 264 602,41	15 114 602,41

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 28/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych według działów na 2020 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	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	707 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 043 000,00	3 043 000,00	3 043 000,00	0,00	3 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	119 150,00	119 150,00	119 150,00	3 500,00	115 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	166 751,88	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	166 398,18	166 398,18	166 398,18	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 175 091,00	7 029 091,00	6 850 277,00	5 148 490,00	1 701 787,00	0,00	169 800,00	9 014,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 801,00	2 801,00	2 801,00	0,00	2 801,00	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	367 300,00	367 300,00	357 800,00	260 600,00	97 200,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	853 000,00	853 000,00	853 000,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 535 044,10	15 039 814,10	14 624 198,00	12 466 104,00	2 158 094,00	182 950,00	24 000,00	208 666,10	0,00	0,00	3 495 230,00	3 495 230,00	245 230,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	721 600,00	386 600,00	258 870,00	62 680,00	196 190,00	127 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
852	Pomoc społeczna	5 648 947,98	5 632 947,98	2 416 490,16	1 376 000,00	1 040 490,16	0,00	3 216 457,82	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 506,40	142 506,40	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	112 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	289 250,00	289 250,00	289 250,00	272 500,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	17 747 540,00	17 747 540,00	700 508,00	509 250,00	191 258,00	0,00	17 047 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 108 660,81	7 291 800,00	7 157 800,00	97 900,00	7 059 900,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 816 860,81	22 816 860,81	22 554 788,81	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 162 688,00	1 856 710,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 844 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 978,00	305 978,00	305 978,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 286 204,00	2 286 204,00	2 104 204,00	1 250 000,00	854 204,00	171 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		90 548 035,17	62 966 568,18	39 267 848,16	21 447 024,00	17 820 824,16	2 495 390,00	20 472 789,82	330 540,20	0,00	400 000,00	27 581 466,99	27 246 466,99	23 272 394,99	335 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 28/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Plan po zmianie dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok

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	1 739 710,00	0,00	1 739 710,00
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	42 950,00	42 950,00
Ogółem					130 000,00	1 739 710,00	43 680,00	1 913 390,00
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	353,70	353,70
6	750	75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	0,00	0,00	7 054,00	7 054,00
7	853	85395	2329	EU-geniusz w naukowym labiryncie	0,00	0,00	3 904,00	3 904,00
8	853	85395	2329	EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	4 913,40	4 913,40
Ogółem					0,00	0,00	16 225,10	16 225,10
Razem					130 000,00	1 739 710,00	59 905,10	1 929 615,10

II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
3	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	-	85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	-	85195	2360	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
4	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
5	900	90095	2360	Liga Ochrony Przyrody	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	-	92195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
7	926	92605	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00

			-	Akdemia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	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	13 000,00	13 000,00
			-	Kobiecty 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	20 000,00	20 000,00
			-	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 Chełmża Futsal Team	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Ogółem					0,00	140 000,00	442 000,00	582 000,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00

Razem	0,00	140 000,00	442 000,00	582 000,00
RAZEM I+II	130 000,00	1 879 710,00	501 905,10	2 511 615,10

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 28/FK/20 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 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 28 stycznia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2020 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 4.087,98. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 4.007,82, tj. do wysokości 1.026.007,82 oraz wprowadzono § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 80,16. Przyznana kwota 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. W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** przeniesiono kwotę 41,00 z rozdziału 01008 - Melioracje wodne § 4300 - Zakup usług pozostałych (po zmianie 69.959,00) do rozdziału 01095 - Pozostała działalność § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zwiększono do kwoty 41,00. Środki przeznaczone zostaną na opłatę roczną do umowy związanej z użytkowaniem gruntów i wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do jeziora Chełmżyńskiego.

3. W dziale **750 - Administracja publiczna** zmian dokonano w rozdziałach:

a) rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie przeniesiono kwotę 690,00 z planu w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (po zmianie 197.690,00) do § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, tj. do kwoty 690,00. Środki przeznacza się na udział w seminarium szkoleniowym kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

b) Na wypłatę należnego świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącymi żołnierzami rezerwy wprowadzono plan w rozdziale 75095 - Pozostała działalność § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę 1.000,00. Tym samym na powyższe zmniejszono plan w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4430 - Różne opłaty i składki do kwoty 32.000,00.

4. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) zmniejszono plan w § 4260 - Zakup energii o 500,00, tj. do kwoty 4.000,00 zwiększając jednocześnie plan w § 4280 - Zakup usług zdrowotnych o 500,00, tj. do kwoty 1.000,00. Zmian dokonano w związku z planowanym zatrudnieniem strażnika miejskiego i umową na wykonanie specjalistycznych badań lekarskich.

3. 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 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) dokonano podziału środków dla następujących organizacji i stowarzyszeń:

75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Jednostka WOPR w Chełmży „Bezpieczeństwo na wodach”	5.000,00
-------	------	--	----------

85195	2360	Polski Czerwony Krzyż „Honorowe krwiodawstwo"	7.000,00
85395	2360	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” „Radość Niepełnosprawnych Naszą Radością”	25.000,00
85395	2360	Chełmińskie Stowarzyszenie Amazonek - Łozanki „Czy wiesz że?: jakość życia = stan zdrowia = poziom bezpieczeństwa"	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 książce - promocja miasta i regionu”	20.000,00
92195	2360	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton „Współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym”	15.000,00
92195	2360	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko - Pomorska, Hufiec Chełmża "Śladami pamięci"	10.000,00
92605	2360	Akademia Piłkarska GOL Chełmża „Graj o marzenia - celnie strzelaj”	8.000,00
92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sezonie 2020”	10.000,00
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	Chełmińskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 „Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć przez stowarzyszenie kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych”	13.000,00
92605	2360	Kobiecego Klubu Piłkarskiego Chełmża „Chełmińska Kobieca Piłka Nożna 2020”	10.000,00
92605	2360	Chełmiński Klub Sportowych Gier Karcianych „AS PIK” „Turnieje Bałki”	5.000,00
92605	2360	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” „Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST Włókniarz Chełmża”	20.000,00
92605	2360	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo „Stwarzanie warunków do szkolenia sportowego oraz udziału w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin”	8.000,00
92605	2360	Chełmińska Grupa Motocyklowa "Łoza" „Rozpowszechnianie sportów motorowych wśród młodzieży. Współorganizowanie imprez miejskich”	2.000,00
92605	2360	Klub Sportowy „Legia” „Rozgrywki 2020”	70.000,00
92605	2360	Klub Sportowy Chełmża Futsal team "Rozgrywki sportowe 2020 (beach soccer i futsal)	2.000,00

W związku z tym w dziale **758 – Różne rozliczenia** zmniejsza się plan o kwotę 262.000,00, tj. do kwoty 853.000,00, w tym konkursy do kwoty 53.000,00.

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

a) 80104 - Przedszkola, gdzie zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 12.650,00, tj. do kwoty 2.187.350,00, a zwiększono § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 12.650,00, tj. do kwoty 172.650,00. Zwiększeń w planie na dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonano w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Nr 2.

b) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, gdzie zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 600,00, tj. do kwoty 279.400,00 zwiększając jednocześnie § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 600,00, tj. do kwoty 17.600,00. Zwiększeń dokonano na dodatkowe wynagrodzenie roczne w oddziale stołówki w Szkole Podstawowej Nr 2.

6. W dziale **855 - Rodzina**, w następujących rozdziałach:

a) 85501 - Świadczenie wychowawcze, gdzie zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.200,00, tj. do kwoty 73.080,00, a zwiększono plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty 6.200,00, tj. o 1.200,00. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników stosownie do naliczeń za 2019 r.

b) 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 400,00, tj. do kwoty 115.981,00, a zwiększono plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty 6.600,00, tj. o 400,00. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników stosownie do naliczeń za 2019 r.

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 258 248,00
			Przedszkola	3 258 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 248,00
Wydatki ogółem				3 258 248,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 874 981,00
			Przedszkola	1 874 981,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 981,00
Wydatki ogółem				1 874 981,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	1 383 267,00
	80104		Przedszkola	1 383 267,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 267,00
Wydatki ogółem				1 383 267,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	376 199,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	376 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00
Wydatki ogółem				376 199,00

Stołówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	194 685,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	194 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
Wydatki ogółem				194 685,00