

**ZARZĄDZENIE NR 85/FK/19
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 28 czerwca 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,
- zarządzeniem Nr 62/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 70/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 71/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr VII/57/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 75/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 71.226.279,93 zł zastępuje się kwotą 71.466.184,41 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 58.025.372,63 zł zastępuje się kwotą 58.265.277,11 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 13.200.907,30 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 78.022.864,69 zł zastępuje się kwotą 78.262.769,17 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 53.783.167,41 zł zastępuje się kwotą 54.023.071,89 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 24.239.697,28 zł, w tym:

- inwestycyjne pozostają w kwocie 24.239.697,28 zł;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.733.722,94 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 637.966,83 zł.”;

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 73.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 604.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 170.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 9.000,00 zł,
 - c) wynagrodzenia w kwocie 425.000,00 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Miasta Chełmży

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 85/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 030 222,10	81 304,48	1 111 526,58
	80101		Szkoły podstawowe	11 200,00	14 000,00	25 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 304,48	67 304,48
		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	67 304,48	67 304,48
852			Pomoc społeczna	2 179 165,74	158 600,00	2 337 765,74
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 400,00	158 600,00	403 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 400,00	158 600,00	400 000,00
Razem:				71 226 279,93	239 904,48	71 466 184,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 85/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 217 000,00	0,00	2 217 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 217 000,00	0,00	2 217 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	-24 000,00	351 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 000,00	39 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 247 000,00	0,00	3 247 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 232 200,00	10 000,00	3 242 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 200,00	10 000,00	145 200,00
	70095		Pozostała działalność	14 800,00	-10 000,00	4 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 800,00	-10 000,00	4 800,00
750			Administracja publiczna	6 158 438,00	0,00	6 158 438,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 195 520,00	0,00	4 195 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 850,00	7 000,00	554 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	-6 000,00	124 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	0,00	291 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 950,00	12 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 600,00	-1 050,00	203 550,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	912 030,00	0,00	912 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	600,00	3 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	-512,00	11 988,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 400,00	19 400,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 830,00	512,00	14 342,00
758		Różne rozliczenia	753 000,00	-27 000,00	726 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	704 000,00	-27 000,00	677 000,00
	4810	Rezerwy	704 000,00	-27 000,00	677 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 047 053,50	81 304,48	15 128 357,98
	80101	Szkoły podstawowe	8 960 775,00	94 584,00	9 055 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 253 890,00	-38 416,00	6 215 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	-10 000,00	1 040 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 804,00	40 000,00	126 804,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	14 000,00	59 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	15 000,00	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 000,00	72 000,00	422 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 000,00	1 970,00	192 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	1 970,00	8 970,00
	80104	Przedszkola	3 182 854,50	0,00	3 182 854,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 810,00	-21 600,00	2 157 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	21 600,00	141 600,00

	80110		Gimnazja	737 275,00	-81 860,00	655 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 550,00	-81 860,00	494 690,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 200,00	306,00	294 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	306,00	8 606,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 304,48	67 304,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	666,36	666,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 638,12	66 638,12
	80195		Pozostała działalność	956 000,00	-1 000,00	955 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
851			Ochrona zdrowia	426 560,00	3 000,00	429 560,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		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	3 000,00	3 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	5 124 915,74	158 600,00	5 283 515,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 195 596,00	0,00	1 195 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 800,00	11 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 050,00	1 700,00	30 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	402 334,00	158 600,00	560 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 334,00	158 600,00	560 934,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 127,74	14 000,00	57 127,74
	85395		Pozostała działalność	43 127,74	14 000,00	57 127,74

		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	30 000,00	14 000,00	44 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	718 440,00	0,00	718 440,00
	85401		Świetlice szkolne	218 440,00	0,00	218 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 750,00	-110,00	169 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	-220,00	2 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	330,00	8 970,00
855			Rodzina	13 289 899,28	0,00	13 289 899,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 533 800,00	0,00	7 533 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	-816,00	1 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 316,00	3 688,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 124 800,00	0,00	5 124 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 894,00	-4 516,00	100 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 316,00	3 688,00
	85504		Wspieranie rodziny	478 372,00	0,00	478 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 245,00	-87,00	3 158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	87,00	2 459,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 375 935,05	0,00	25 375 935,05

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 827 537,67	0,00	1 827 537,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	-1 700,00	51 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-1 300,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	3 000,00	10 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-30,00	1 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	30,00	1 230,00
926			Kultura fizyczna	2 165 240,00	10 000,00	2 175 240,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000,00	10 000,00	157 000,00
		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	147 000,00	10 000,00	157 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 018 240,00	0,00	2 018 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-187,00	129 813,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 456,00	187,00	28 643,00
Razem:				78 022 864,69	239 904,48	78 262 769,17

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 85/FK/19
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	67 304,48	67 304,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 304,48	67 304,48
		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	67 304,48	67 304,48
Razem:				13 466 402,67	67 304,48	13 533 707,15

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 85/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	67 304,48	67 304,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 304,48	67 304,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	666,36	666,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 638,12	66 638,12
855			Rodzina	13 042 027,28	0,00	13 042 027,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 533 800,00	0,00	7 533 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	-816,00	1 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 316,00	3 688,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 124 800,00	0,00	5 124 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 894,00	-4 516,00	100 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 316,00	3 688,00
Razem:				13 466 402,67	67 304,48	13 533 707,15

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 85/FK/19
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Plan po zmianie dochodów celowych na zadania własne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	387 228,00	14 000,00	401 228,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	2 002 200,00	158 600,00	2 160 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 400,00	158 600,00	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 400,00	158 600,00	400 000,00
Razem:				2 789 428,00	172 600,00	2 962 028,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 85/FK/19
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Plan po zmianie wydatków celowych na zadania własne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	387 228,00	14 000,00	401 228,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	2 002 200,00	158 600,00	2 160 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 400,00	158 600,00	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 400,00	158 600,00	400 000,00
Razem:				2 789 428,00	172 600,00	2 962 028,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 85/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 28 czerwca 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	45 130,00	45 130,00	45 130,00	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	20 871 535,36	20 871 535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 871 535,36	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	1 111 526,58	674 526,58	67 304,48	401 228,00	0,00	0,00	0,00	129 394,10	76 600,00	437 000,00	437 000,00	
852	Pomoc społeczna	2 337 765,74	2 337 765,74	131 665,74	2 160 800,00	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	211 150,00	211 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 150,00	0,00	0,00	
RAZEM		71 466 184,41	58 265 277,11	13 533 707,15	2 962 028,00	92 000,00	1 000,00	15 044 980,00	209 226,60	26 422 335,36	13 200 907,30	12 500 907,30	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 85/FK/19
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych według działów na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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	2 217 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	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	3 247 000,00	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	3 247 000,00	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	6 158 438,00	6 156 038,00	5 962 200,00	4 326 868,00	1 635 332,00	0,00	178 200,00	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	45 130,00	45 130,00	19 030,00	4 944,00	14 086,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 370,00	266 370,00	256 870,00	179 200,00	77 670,00	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	726 000,00	726 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	15 128 357,98	14 228 357,98	13 878 231,48	12 018 081,00	1 860 150,48	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	429 560,00	429 560,00	300 830,00	69 080,00	231 750,00	128 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 283 515,74	5 283 515,74	1 825 823,76	1 064 321,00	761 502,76	0,00	3 457 691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 127,74	57 127,74	0,00	0,00	0,00	44 000,00	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	209 470,00	8 970,00	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	770 182,28	575 162,00	195 020,28	0,00	12 519 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 375 935,05	4 660 246,77	4 525 346,77	79 900,00	4 445 446,77	134 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	20 715 688,28	20 715 688,28	19 645 697,38	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	2 175 240,00	2 110 240,00	1 940 240,00	1 055 600,00	884 640,00	157 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
RAZEM		78 262 769,17	54 023 071,89	34 285 564,94	19 586 126,00	14 699 438,94	2 272 562,00	16 722 208,98	292 735,97	0,00	450 000,00	24 239 697,28	24 239 697,28	20 382 306,38	0,00	

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 85/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 545 750,00	0,00	1 545 750,00
3	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	730,00
4	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	41 950,00	41 950,00
Ogółem					130 000,00	1 545 750,00	42 680,00	1 718 430,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
5	720	72095	2319	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	487,20	487,20
6	750	75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	0,00	0,00	1 678,00	1 678,00
7	853	85395	2329	EU-geniusz w naukowym labiryncie	0,00	0,00	9 677,74	9 677,74
8	853	85395	2329	EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00
Ogółem					0,00	0,00	15 292,94	15 292,94
Razem					130 000,00	1 545 750,00	57 972,94	1 733 722,94

II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2	754	75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	119 132,00	0,00	119 132,00
4	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5	-	85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6	-	85195	2360	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
7	853	85395	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
			-	Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			-	Fundacja "Amicus"	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			-	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek - Łozanki	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
8	900	90095	2360	Liga Ochrony Przyrody	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
9	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
10	-	92195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00

			-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
11	926	92695	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00
			-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			-	Kobiocy Klub Piłkarski Chełmża	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			-	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
			-	Stowarzyszenia "Białe Żagle"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
Ogółem					0,00	119 132,00	435 000,00	554 132,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
12	720	72095	2817	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża	0,00	0,00	83 834,83	83 834,83
Ogółem					0,00	0,00	83 834,83	83 834,83
Razem					0,00	119 132,00	518 834,83	637 966,83
RAZEM I+II					130 000,00	1 664 882,00	576 807,77	2 371 689,77

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 85/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 czerwca 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 czerwca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.43.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **801- Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) na kwotę 14.000,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek, tj. do kwoty 59.000,00, w tym Szkoła Podstawowa Nr 5 do kwoty 24.000,00. Środki przeznacza się na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica".

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 18 czerwca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **801- Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 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 na kwotę 67.304,48. Po stronie wydatków wprowadzono plan do § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 666,36 oraz do § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 66.638,12. Środki przeznaczone zostaną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Wnioskowana kwota stanowi 69% kosztów faktycznego zapotrzebowania jednostki samorządowej.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 28 czerwca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie żywienia § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) o kwotę 158.600,00, tj. do wysokości 400.000,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne, które zwiększono do kwoty 560.934,00. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. na lata 2019-2023.

Wydatki

4. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejszono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 24.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 351.000,00, zwiększając jednocześnie plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 24.000,00, tj. do kwoty 39.000,00. Środki przeznaczone zostaną na opracowanie kompletnego projektu stałej organizacji dla dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy miasta Chełmża wraz z uzgodnieniem opracowanych projektów ze Starostwem Powiatowym.

5. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, zmian dokonano w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększając plan w § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych do kwoty 145.200,00, jednocześnie zmniejszając plan w rozdziale 70095 - Pozostała działalność w § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych do kwoty 4.800,00. Przedmiotowe środki są niezbędne do uregulowania stanu prawnego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 7/3 o obręb 16 o pow.0.0137 ha, od prywatnego właściciela na rzecz gminy miasto Chełmża, z przeznaczeniem pod drogę gminną.

6. W dziale **750 - Administracja publiczna**, zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w:

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 1.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 39.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 7.000,00, tj. do wysokości 554.850,00,

- § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zmniejszono o 6.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 124.000,00.

Środki przeznaczone zostaną na modernizację istniejącej strony internetowej miasta Chełmży oraz na ochronę mienia, tj. monitoring systemów alarmowych przy ul. Hallera 7 - budynku przeznaczonego na inwestycję "Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży".

b) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00, tj. po zmianie 9.000,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za koncert zespołu "Trzy Korony 2000". Ponadto § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 1.950,00, tj. do kwoty 12.050,00 oraz § 4300 - Zakup usług pozostałych o 1.050,00 o kwoty 203.550,00.

c) 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 600,00, tj. do kwoty 3.100,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 512,00, gdzie plan po zmianie wynosi 11.988,00,

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zniesiono plan w wysokości 2.000,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 1.400,00, tj. do kwoty 19.400,00,

- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 1.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 9.000,00,

- § 4270 - Zakup usług remontowych zniesiono plan w kwocie 2.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 4.000,00, tj. do kwoty 17.000,00,

- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszono do kwoty 3.000,00, tj. o 1.000,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 512,00, tj. po zmianie plan wynosi 14.342,00.

Zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników, wypłatę na środki higieny osobistej - zgodnie z regulaminem BHP, na zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, opłacenie usługi za ochronę danych osobowych oraz na wypłatę świadczeń, zgodnie z naliczoną etatyzacją.

7. 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. 668) dokonano podziału środków dla następujących organizacji i stowarzyszeń:

85195	2360	Polski Czerwony Krzyż w Chełmży "Wycieczka, utrzymanie pomieszczeń HDK związanych z profilaktyką"	3.000,00
85395	2360	Fundacja „Amicus” „Senior w podróży”	14.000,00
92605	2360	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” „Zabezpieczenie imprez sportowych i treningów zawodników KST Włókniarz Chełmża w roku 2019”	5.000,00
92605	2360	Stowarzyszenie „Białe Żagle” „XI Długodystansowe Regaty Rodzinne”	5.000,00

W związku z powyższym w dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 - Rezerwy zmniejsza się plan o kwotę 27.000,00, tj. do kwoty 677.000,00, w tym konkursy do kwoty 9.000,00.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 38.416,00, tj. do kwoty 6.215.474,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 10.000,00, gdzie plan po zmianie wynosi 1.040.000,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 40.000,00, tj. do kwoty 126.804,00,
- 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 6.000,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 15.000,00, tj. do wysokości 90.000,00,
- 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 72.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 422.000,00,
- 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 3.000,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 - środki przeznaczone zostaną na opłaty z tytułu opłat za ścieki, wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku szkoły, wypłatę świadczeń socjalnych zgodnie z naliczoną etatyzacją.

W Szkole Podstawowej Nr 3 - środki przeznaczone zostaną na zakup paneli podłogowych do sal lekcyjnych, zakup szafek metalowych dla uczniów, zgodnie z rozporządzeniem BHP w szkołach, zakup kabin sanitarnych i armatury, w związku z modernizacją łazienek uczniowskich, wypłatę świadczeń socjalnych zgodnie z naliczoną etatyzacją.

W Szkole Podstawowej Nr 5 - środki przeznaczone zostaną na opłacenie usług związanych z badaniem profilaktycznym pracowników, opłaty za ścieki i wywóz nieczystości, wypłatę świadczeń zgodnie z naliczoną etatyzacją oraz szkolenia administracyjne Dyrektora szkoły.

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.970,00, tj. do kwoty 8.970,00, zgodnie z naliczoną etatyzacją w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3.

c) 80104 - Przedszkola zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21.600,00, tj. po zmianie plan wynosi 2.157.210,00, o powyższą kwotę zwiększono natomiast plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, tj. do wysokości 141.600,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych, zgodnie z naliczoną etatyzacją w Przedszkolu Nr 1 i Nr 2.

d) 80110 - Gimnazja zmniejszono o 81.860,00, tj. do kwoty 494.690,00.

e) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 306,00, tj. po zmianie 8.606,00, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych, zgodnie z naliczoną etatyzacją w SP-2 i SP-5.

f) 80195 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 1.000,00, tj. do kwoty 49.000,00. Zmian dokonano w SP Nr 5.

9. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, zmian dokonano w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonano następujących zmian:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 2.800,00, tj. do kwoty 11.800,00,

- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszono zniósł plan w kwocie 10.000,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 12.000,00,

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe zwiększono o 1.500,00, tj. plan po zmianie wynosi 3.500,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 1.700,00, tj. do kwoty 30.750,00,

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono do kwoty 3.000,00, tj. o 2.000,00.

Zmian dokonano poprzez zmniejszenie wpłat na PFRON, które jest możliwe z powodu zatrudnienia w jednostce 2 osób z orzeczeniami o niepełnosprawności, co zwalnia z powyższej opłaty, a środki przeznaczone na: opłaty związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież, refundację za okulary (zgodnie z regulaminem BHP), zakup materiałów biurowych, wypłatę ryczałtu za dojazd, wypłatę świadczeń socjalnych, zgodnie z etatyzacją oraz szkolenia pracowników.

10. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85401 - Świetlice szkolne dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 110,00, tj. po zmianie plan wynosi 169.640,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 220,00, tj. do kwoty 2.580,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono do kwoty 8.970,00, tj. o 330,00.

Zmian dokonano na wypłatę świadczeń socjalnych zgodnie z naliczoną etatyzacją w Szkole Podstawowej Nr 2, Nr 3 i Nr 5.

11. W dziale **855 - Rodzina**, zmian dokonano w rozdziałach:

a) 85501 - Świadczenie wychowawcze, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zniesiono plan w kwocie 1.000,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 816,00, tj. do kwoty 1.234,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 1.316,00, tj. po zmianie plan wynosi 3.688,00,

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 1.500,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, zgodnie z naliczoną etatyzacją oraz na opłacenie szkolenia pracownika w związku ze zmianą przepisów obowiązujących od 1 lipca 2019 r. dotyczących wypłat świadczeń na pierwsze dziecko.

b) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 4.516,00, tj. do kwoty 100.378,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono do kwoty 6.000,00, tj. o 4.000,00,

-§ 4270 - Zakup usług remontowych zniesiono plan w kwocie 500,00,

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe zniesiono plan w kwocie 300,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 1.316,00, tj. po zmianie plan wynosi 3.688,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup komputera na stanowisko świadczeń alimentacyjnych oraz na wypłatę świadczeń według naliczeń zgodnie z etatyzacją.

c) 85504 - Wspieranie rodziny, gdzie zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 87,00 (po zmianie 3.158,00) zwiększając plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do kwoty 2.459,00, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń zgodnie z etatyzacją.

12. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 1.700,00, tj. do kwoty 51.300,00,

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 1.300,00, gdzie plan po zmianie wynosi 5.700,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 3.000,00, tj. do kwoty 10.300,00,

- § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 30,00, tj. do kwoty 1.170,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 30,00, do kwoty 1.230,00.

Zmian w powyższym rozdziale dokonano na zakup materiałów biurowych oraz wypłatę świadczeń socjalnych zgodnie z naliczoną etatyzacją.

13. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 187,00, tj. do kwoty 129.813,00 zwiększając jednocześnie plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o powyższą kwotę, tj. do wysokości 28.643,00. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń socjalnych zgodnie z naliczoną etatyzacją.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	9 055 359,00
			Szkoły podstawowe	9 055 359,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 215 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 804,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00
		4260	Zakup energii	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 196,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	2 988 215,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 988 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 804,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 196,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
Wydatki ogółem				2 988 215,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	3 580 975,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 580 975,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Wydatki ogółem				3 580 975,00

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	2 486 169,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 486 169,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Wydatki ogółem				2 486 169,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	192 970,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00
Wydatki ogółem				192 970,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	81 090,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
Wydatki ogółem				81 090,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	111 880,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00
Wydatki ogółem				111 880,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	3 016 810,00
	80104		Przedszkola	3 016 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 210,00
		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	141 600,00
Wydatki ogółem				3 016 810,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 800 110,00
			Przedszkola	1 800 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 510,00
		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	84 300,00
Wydatki ogółem				1 800 110,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 216 700,00
			Przedszkola	1 216 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 700,00
		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	57 300,00
		Wydatki ogółem		

Gimnazjum Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80110		Oświata i wychowanie	655 415,00
			Gimnazja	655 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
Wydatki ogółem				655 415,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	294 506,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	294 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00	
Wydatki ogółem				294 506,00

Stołówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	162 218,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	162 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00
Wydatki ogółem				162 218,00

Stołówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	132 288,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	132 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
Wydatki ogółem				132 288,00

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	67 304,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 304,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,36
		-	SP-2	232,73
		-	SP-3	235,23
		-	SP-5	198,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 638,12
		-	SP-2	23 273,22
		-	SP-3	23 524,26
		-	SP-5	19 840,64
Wydatki ogółem				67 304,48

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80195		Pozostała działalność	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		-	SP-2	1 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		-	SP-2	1 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		-	SP-2	4 000,00
		-	SP-3	4 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		-	CUW	40 000,00
Wydatki ogółem				55 000,00

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	218 440,00
			Świetlice szkolne	218 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	
Wydatki ogółem				218 440,00

Świetlica szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 410,00
			Świetlice szkolne	59 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	
Wydatki ogółem				59 410,00

Świetlica szkolna SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 920,00
			Świetlice szkolne	67 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	
Wydatki ogółem				67 920,00

Świetlica szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 110,00
			Świetlice szkolne	91 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	
Wydatki ogółem				91 110,00

Zmiany w planie Ośrodka Sportu i Turystyki na 2019 rok

§	Treść	Ogółem
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 813,00
4260	Zakup energii	300 000,00
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 643,00
4480	Podatek od nieruchomości	285 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
Razem		2 017 756,00