

**ZARZĄDZENIE NR 99/FK/19
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 31 lipca 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 13 czerwca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 85/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 71.466.184,41 zł zastępuje się kwotą 71.542.622,20 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 58.265.277,11 zł zastępuje się kwotą 58.341.714,90 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 13.200.907,30 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 78.262.769,17 zł zastępuje się kwotą 78.339.206,96 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 54.023.071,89 zł zastępuje się kwotą 54.099.509,68 zł,

b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 24.239.697,28 zł, w tym:

- inwestycyjne pozostają w kwocie 24.239.697,28 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 6 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 99/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 31 lipca 2019 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 111 526,58	30 238,25	1 141 764,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 304,48	30 238,25	97 542,73
		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	67 304,48	30 238,25	97 542,73
852			Pomoc społeczna	2 337 765,74	46 199,54	2 383 965,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 515,74	3 627,54	10 143,28
		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	6 515,74	3 627,54	10 143,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 125,00	1 412,00	273 537,00
		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	18 425,00	1 412,00	19 837,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 025,00	41 160,00	148 185,00
		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	106 725,00	41 160,00	147 885,00
Razem:				71 466 184,41	76 437,79	71 542 622,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 99/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 31 lipca 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 370,00	0,00	266 370,00
	75416		Straż gminna (miejska)	215 270,00	0,00	215 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 400,00	-4 150,00	138 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	-2 750,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 000,00	4 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 900,00	2 900,00
801			Oświata i wychowanie	15 128 357,98	30 238,25	15 158 596,23
	80101		Szkoły podstawowe	9 055 359,00	15 800,00	9 071 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 000,00	-4 200,00	1 035 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	-3 000,00	102 000,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	-5 000,00	415 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 196,00	25 000,00	78 196,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 970,00	4 200,00	197 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	4 200,00	27 200,00
	80110		Gimnazja	655 415,00	-25 000,00	630 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 690,00	-25 000,00	469 690,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 506,00	5 000,00	299 506,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 304,48	30 238,25	97 542,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,36	299,39	965,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 638,12	29 938,86	96 576,98
852		Pomoc społeczna	5 283 515,74	46 199,54	5 329 715,28
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 221 160,74	3 627,54	1 224 788,28
	3110	Świadczenia społeczne	1 221 032,98	3 556,41	1 224 589,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,76	71,13	198,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 195 596,00	1 412,00	1 197 008,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 425,00	1 412,00	19 837,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	700,00	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	-400,00	1 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 725,00	41 160,00	147 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 725,00	41 160,00	147 885,00
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	-800,00	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 234,00	800,00	2 034,00
	85504	Wspieranie rodziny	478 372,00	0,00	478 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	359 720,00	-4 500,00	355 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 158,00	3 000,00	6 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:			78 262 769,17	76 437,79	78 339 206,96

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 99/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 31 lipca 2019 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	67 304,48	30 238,25	97 542,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 304,48	30 238,25	97 542,73
		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	67 304,48	30 238,25	97 542,73
852			Pomoc społeczna	131 665,74	46 199,54	177 865,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 515,74	3 627,54	10 143,28
		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	6 515,74	3 627,54	10 143,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 425,00	1 412,00	19 837,00
		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	18 425,00	1 412,00	19 837,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 725,00	41 160,00	147 885,00
		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	106 725,00	41 160,00	147 885,00
Razem:				13 533 707,15	76 437,79	13 610 144,94

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 99/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 31 lipca 2019 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	67 304,48	30 238,25	97 542,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 304,48	30 238,25	97 542,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,36	299,39	965,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 638,12	29 938,86	96 576,98
852			Pomoc społeczna	131 665,74	46 199,54	177 865,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 515,74	3 627,54	10 143,28
		3110	Świadczenia społeczne	6 387,98	3 556,41	9 944,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,76	71,13	198,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 425,00	1 412,00	19 837,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 425,00	1 412,00	19 837,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 725,00	41 160,00	147 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 725,00	41 160,00	147 885,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	-800,00	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 234,00	800,00	2 034,00
Razem:				13 533 707,15	76 437,79	13 610 144,94

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 99/FK/19
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 lipca 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 naczelných 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	1 141 764,83	704 764,83	97 542,73	401 228,00	0,00	0,00	0,00	129 394,10	76 600,00	437 000,00	437 000,00	
852	Pomoc społeczna	2 383 965,28	2 383 965,28	177 865,28	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		71 542 622,20	58 341 714,90	13 610 144,94	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 6 do zarządzenia Nr 99/FK/19
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 lipca 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	2 217 000,00	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	172 300,00	84 570,00	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	15 158 596,23	14 258 596,23	13 905 469,73	11 990 081,00	1 915 388,73	161 082,00	26 000,00	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	5 329 715,28	5 329 715,28	1 867 054,89	1 064 321,00	802 733,89	0,00	3 462 660,39	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	774 682,28	575 162,00	199 520,28	0,00	12 515 217,00	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		78 339 206,96	54 099 509,68	34 358 534,32	19 551 226,00	14 807 308,32	2 272 562,00	16 725 677,39	292 735,97	0,00	450 000,00	24 239 697,28	24 239 697,28	20 382 306,38	0,00	

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 85/FK/19 Burmistrza Miasta Chelmży 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 16 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2019 zwiększył plan dotacji celowych w:

a) 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 o kwotę 30.238,25, gdzie plan po zmianie wynosi 97.542,73. Po stronie wydatków zwiększono plan do § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 299,39, tj. po zmianie jest to kwota 965,75 oraz § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 29.938,86, tj. do wysokości 96.576,98. 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 31% (II transza) kosztów faktycznego zapotrzebowania jednostki samorządowej.

b) dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 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 1.412,00, tj. po zmianie 19.837,00. Tym samym po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne, tj. do kwoty 19.837,00. Otrzymana kwota, zgodnie z decyzją, przeznaczona zostanie na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zleconego, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłacania wynagrodzenia przyznanego opiekunowi prawnemu przez Sąd Rejonowy w Toruniu za sprawowanie opieki.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 8 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe § 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 3.627,54, tj. do wysokości 10.143,28. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne, które zwiększono o 3.556,41, tj. do kwoty 1.224.589,39 oraz § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 71,13, tj. do kwoty 198,89. Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w III kwartale 2019 r.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 8 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **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 kwotę 41.160,00, tj. po zmianie plan wynosi 147.885,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 41.160,00, tj. do kwoty 147.885,00. Środki przeznaczone zostaną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki

4. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straz gminna (miejska) zmian dokonano w następujących paragrafach:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 4.150,00, tj. do kwoty 138.250,00,

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 2.750,00, tj. po zmianie plan wynosi 7.600,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 3.000,00, gdzie plan po zmianie wynosi 12.000,00,
- § 4270 - Zakup usług remontowych zniesiono plan w kwocie 500,00 (po zmianie 0,00),
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 2.000,00, tj. do wysokości 4.200,00,
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszono do 2.00,00, tj. o 500,00,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wprowadzono plan na kwotę 2.900,00.

Środki przeznaczone zostaną na opłacenie kosztów szkolenia podstawowego strażników - w szkoleniu uczestniczyć będzie nowy komendant Straży Miejskiej, zakup pierwszego umundurowania dla komendanta SM oraz na montaż drzwi o określonej klasie bezpieczeństwa.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe w następujących paragrafach:

- 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 3.000,00, tj. do kwoty 23.000,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 4.200,00, tj. do kwoty 1.035.800,00,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 3.000,00, gdzie plan po zmianie wynosi 102.000,00,
- 4260 - Zakup energii zmniejszono o 5.000,00, tj. do kwoty 415.000,00,
- 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 25.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 78.196,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 - środki przeznaczone zostaną na opłaty z tytułu wypłaty ekwiwalentu za odzież i funduszu zdrowotnego nauczycieli.

W Szkole Podstawowej Nr 3 - środki przeznaczone zostaną na remont korytarzy II i III piętra budynku szkoły.

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 4.200,00, tj. do kwoty 27.200, z przeznaczeniem na opłacenie składek zgodnie z planowanymi przeliczeniami w SP Nr 3.

c) 80110 - Gimnazja zmniejszono o 25.000,00, tj. do kwoty 469.690,00. Zmniejszenie jest możliwe w związku z likwidacją ostatnich oddziałów gimnazjalnych i przejściem 6 nauczycieli na świadczenie zdrowotne.

d) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono plan w § 4260 - Zakup energii o 5.000,00, tj. po zmianie 25.000,00, z przeznaczeniem na opłacenie faktur za zużycie wody, energii i gazu w stołówce szkolnej - SP Nr 2.

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

- § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 700,00, tj. do kwoty 3.700,00,
- § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 300,00, tj. po zmianie plan wynosi 1.700,00,
- § 4480 - Podatek od nieruchomości zmniejszono o 400,00, tj. do kwoty 1.800,00.

Zmniejszone, w związku z niższym kosztem ubezpieczenia mienia i kwotą podatku za 2019 rok, środki przeznaczone zostaną na opłacenie usługi montażu okna w pomieszczeniu biurowym.

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

a) 85501 - Świadczenie wychowawcze, gdzie § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 800,00, tj. do kwoty 13.500,00, zwiększając jednocześnie plan w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o 800,00, tj. do kwoty 2.034,00. Zwiększenie

przeznaczone będzie na opłaty z tytułu powyższego paragrafu.

b) 85504 - Wspieranie rodziny, gdzie zmniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 4.500,00, tj. do kwoty 355.220,00, środki przeznaczając na zwiększenie planu w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 3.000,00 (po zmianie 6.158,00) i wprowadzenie nowego § 4300 - Zakup usług pozostałych na kwotę 1.500,00. Środki przeznaczone zostaną na zakup licencji "Dobry start" do obsługi programu.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	9 071 159,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 071 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 215 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 000,00
		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	415 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 196,00
		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				9 071 159,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 983 215,00
			Szkoły podstawowe	2 983 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		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	32 000,00
		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	135 000,00
		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		

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 601 775,00
			Szkoły podstawowe	3 601 775,00
		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	395 800,00
		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	48 000,00
		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		

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	197 170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00
		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				197 170,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	116 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00
		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				116 080,00

Gimnazjum Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80110		Oświata i wychowanie	630 415,00
			Gimnazja	630 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 690,00
		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				630 415,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	299 506,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	299 506,00
		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	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00
Wydatki ogółem				299 506,00

Stołówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	167 218,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	167 218,00
		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	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00
Wydatki ogółem				167 218,00

**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	97 542,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 542,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,75
		-	SP-2	337,29
		-	SP-3	340,92
		-	SP-5	287,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 576,98
		-	SP-2	33 729,30
		-	SP-3	34 093,13
		-	SP-5	28 754,55
Wydatki ogółem				97 542,73