

ZARZĄDZENIE NR 127/FK/19
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 30 września 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, 1309 i 1696) 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,
- zarządzeniem Nr 99/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 100/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,

- zarządzeniem Nr 114/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - uchwałą Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 117/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 września 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 121/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 września 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 72.718.051,07 zł zastępuje się kwotą 72.733.144,24 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 59.472.004,90 zł zastępuje się kwotą 59.487.098,07 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 13.246.046,17 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 79.514.635,83 zł zastępuje się kwotą 79.529.729,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 55.161.321,68 zł zastępuje się kwotą 55.176.414,85 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 24.353.314,15 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 24.353.314,15 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.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 127/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 30 września 2019 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	244 050,00	3 245,00	247 295,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 500,00	3 245,00	246 745,00
		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	243 400,00	3 245,00	246 645,00
801			Oświata i wychowanie	1 141 764,83	- 6 641,83	1 135 123,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 542,73	- 6 641,83	90 900,90
		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	97 542,73	- 6 641,83	90 900,90
855			Rodzina	14 045 382,28	18 490,00	14 063 872,28
	85504		Wspieranie rodziny	478 500,00	18 490,00	496 990,00
		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	478 500,00	18 490,00	496 990,00
Razem:				72 718 051,07	15 093,17	72 733 144,24

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 127/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 30 września 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 158 438,00	3 245,00	6 161 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 400,00	3 245,00	246 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 780,00	3 245,00	191 025,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	912 030,00	0,00	912 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	-2 001,00	677 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 988,00	-500,00	11 488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 001,00	2 001,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 188 596,23	-6 641,83	15 181 954,40
	80101		Szkoły podstawowe	9 071 159,00	31 450,00	9 102 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	-2 000,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4260	Zakup energii	415 000,00	18 000,00	433 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	13 950,00	103 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 170,00	500,00	197 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	500,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	3 182 854,50	0,00	3 182 854,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 363,58	-12 000,00	2 135 363,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	-4 000,00	131 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	14 000,00	324 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	3 000,00	39 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-1 000,00	37 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	7 000,00	97 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
80110		Gimnazja	630 415,00	-33 950,00	596 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	-29 700,00	69 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-4 250,00	7 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	299 506,00	2 000,00	301 506,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	2 000,00	27 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 542,73	-6 641,83	90 900,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,75	-65,75	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 576,98	-6 576,08	90 000,90
855		Rodzina	14 273 254,28	18 490,00	14 291 744,28
	85504	Wspieranie rodziny	606 372,00	18 490,00	624 862,00
	3110	Świadczenia społeczne	473 140,00	18 490,00	491 630,00
Razem:			79 514 635,83	15 093,17	79 529 729,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 127/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 30 września 2019 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	243 400,00	3 245,00	246 645,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 400,00	3 245,00	246 645,00
		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	243 400,00	3 245,00	246 645,00
801			Oświata i wychowanie	97 542,73	- 6 641,83	90 900,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 542,73	- 6 641,83	90 900,90
		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	97 542,73	- 6 641,83	90 900,90
855			Rodzina	14 025 382,28	18 490,00	14 043 872,28
	85504		Wspieranie rodziny	478 500,00	18 490,00	496 990,00
		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	478 500,00	18 490,00	496 990,00
Razem:				14 614 690,94	15 093,17	14 629 784,11

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 127/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 30 września 2019 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	243 400,00	3 245,00	246 645,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 400,00	3 245,00	246 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 780,00	3 245,00	191 025,00
801			Oświata i wychowanie	97 542,73	-6 641,83	90 900,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 542,73	-6 641,83	90 900,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,75	-65,75	900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 576,98	-6 576,08	90 000,90
855			Rodzina	14 025 382,28	18 490,00	14 043 872,28
	85504		Wspieranie rodziny	478 500,00	18 490,00	496 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	463 920,00	18 490,00	482 410,00
Razem:				14 614 690,94	15 093,17	14 629 784,11

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 127/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 30 września 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	0,00
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	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	0,00
720	Informatyka	150 160,53	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 832,50	0,00	70 328,03	70 328,03	0,00
750	Administracja publiczna	247 295,00	247 295,00	246 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 862,00	61 862,00	61 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	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	0,00
758	Różne rozliczenia	15 206 047,00	15 206 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 044 980,00	0,00	161 067,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 135 123,00	698 123,00	90 900,90	401 228,00	0,00	0,00	0,00	129 394,10	76 600,00	437 000,00	437 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 510 094,28	2 510 094,28	182 324,28	2 282 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	303 007,00	303 007,00	0,00	303 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 063 872,28	14 063 872,28	14 043 872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 456 150,76	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00	11 618 150,76	11 618 150,76	0,00
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	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	0,00
RAZEM		72 733 144,24	59 487 098,07	14 629 784,11	2 986 705,00	92 000,00	1 000,00	15 044 980,00	209 226,60	26 523 402,36	13 246 046,17	12 546 046,17	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 127/FK/19
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 września 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	wyплаты 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	3 357 000,00	3 357 000,00	3 357 000,00	0,00	3 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	120 400,00	120 400,00	120 400,00	3 500,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Infomatyka	179 764,60	97 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 025,73	0,00	0,00	82 738,87	82 738,87	82 738,87	0,00	
750	Administracja publiczna	6 161 683,00	6 159 283,00	5 965 445,00	4 329 613,00	1 635 832,00	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	61 862,00	61 862,00	35 762,00	12 944,00	22 818,00	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	15 181 954,40	14 251 954,40	13 888 981,48	11 948 284,58	1 940 696,90	161 082,00	26 000,00	175 890,92	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	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	5 394 910,28	5 394 910,28	1 873 054,89	1 064 321,00	808 733,89	0,00	3 521 855,39	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	580 560,00	580 560,00	218 440,00	209 470,00	8 970,00	0,00	362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	14 291 744,28	14 291 744,28	787 336,28	586 826,00	200 510,28	0,00	13 504 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 424 935,05	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	20 764 688,28	20 764 688,28	19 690 697,38	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 500,00	1 654 500,00	17 750,00	0,00	17 750,00	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	2 134 650,00	1 964 650,00	1 061 600,00	903 050,00	157 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	
RAZEM		79 529 729,00	55 176 414,85	34 515 087,07	19 537 838,58	14 977 248,49	2 272 562,00	17 636 183,39	302 582,39	0,00	450 000,00	24 353 314,15	24 353 314,15	20 486 333,25	0,00	

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 127/FK/19 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 30 września 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 19 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 3.245,00, tj. do wysokości 246.645,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, który po zmianie wynosi 191.025,00. Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2019 r.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 25 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 18.490,00, tj. do kwoty 496.990,00, z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat. Po stronie wydatków w tym samym dziale 855, rozdziale 85504 zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne do kwoty 491.630,00.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 26 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2019 zmniejszył 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 o kwotę 6.641,83, tj. do kwoty 90.900,90. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 65,75, tj. do kwoty 900,00 oraz § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o 6.576,08 do kwoty 90.000,90. Zmian w planie dokonano zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jednostkę.

Wydatki

4. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.001,00, tj. po zmianie plan wynosi 677.999,00 oraz w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o 500,00, gdzie po zmianie plan wynosi 11.488,00. Pozyskane środki przeznaczono na wprowadzenie planu do § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.001,00 oraz zwiększenie planu w § 4280 - Zakup usług pozostałych do kwoty 1.000,00. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę umowy zlecenia dla Pani Zofii Szymczak za przygotowanie danych kadrowych do planu budżetowego na 2020 rok oraz na opłacenie badań profilaktycznych pracowników Centrum Usług Wspólnych, zgodnie z regulaminem BHP.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie:

- zmniejszono plan w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.000,00, tj. po zmianie 100.000,00 (SP Nr 2),

- zwiększono plan w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500,00, tj. po zmianie plan wynosi 16.500,00, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za usługi informatyka i usługi BHP w SP Nr 5,

- zwiększono plan w § 4260 - Zakup energii o kwotę 18.000,00, tj. po zmianie 433.000,00, w SP

Nr 2 o 10.000,00, z przeznaczeniem na opłacenie usług za ogrzewanie budynków i w SP Nr 5 w kwocie 8.000,00 na opłaty z tytułu zużycia gazu do ogrzewania pomieszczeń oraz energię elektryczną,

- zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 13.950,00 (po zmianie 103.950,00), z przeznaczeniem na opłacenie usług w za wywóz nieczystości i przegląd techniczny budynku w kwocie 5.000,00 w SP Nr 2, na opłacenie usług wywozu nieczystości za ścieki i usługi związane z RODO w kwocie 4.250,00 w SP Nr 3 oraz 4.700,00 w SP Nr 5.

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie planu w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 500,00, tj. do kwoty 2.500,00 (Szkoła Podstawowa Nr 3).

c) 80104 - Przedszkola zmian dokonano w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono plan o kwotę 12.000,00, tj. po zmianie wynosi 2.135.363,58 (Przedszkole Miejskie Nr 2),

- 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 4.000,00, tj. do kwoty 131.000,00 (Przedszkole Miejskie Nr 1),

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 14.000,00 (po zmianie 324.000,00), w tym 5.000,00 w PM Nr 1 oraz 12.000,00 w PM Nr 2,

- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwiększono o 3.000, tj. do kwoty 39.000,00 w Przedszkolu Miejskim Nr 2, z przeznaczeniem na opłacenie składek stosownie do naliczeń,

- 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 4.000,00 do planu w kwocie 3.000,00 w Przedszkolu Miejskim Nr 1,

- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 1.000,00, tj. po zmianie 9.000,00 w Przedszkolu Miejskim Nr 1, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za usługi informatyka i usługi BHP,

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 37.000,00, w Przedszkolu Miejskim Nr 2,

- 4260 - Zakup energii zwiększono o 7.000,00, tj. do kwoty 97.000,00 stosownie do naliczonych obciążeń w Przedszkolu Miejskim Nr 1,

- 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 1.000,00, tj. do 4.000,00, z przeznaczeniem na opłacenie obciążeń za obowiązkowe badania profilaktyczne nauczycieli w PM Nr 2,

- 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 5.000,00, tj. plan po zmianie wynosi 15.000,00 w Przedszkolu Miejskim Nr 1.

d) 80110 - Gimnazja zmniejszono plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 29.700,00, tj. do kwoty 69.300,00, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4260 i § 4300 w szkołach podstawowych oraz § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 4.250,00, tj. do kwoty 7.750,00 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4300 w Szkole Podstawowej Nr 3.

e) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono plan w § 4260 - Zakup energii o kwotę 2.000,00, tj. do wysokości 27.000,00 stosownie do planowanych naliczeń.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	9 102 609,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 102 609,00
		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	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 804,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00
		4260	Zakup energii	433 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 196,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 950,00
		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				9 102 609,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	2 997 715,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 997 715,00
		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	31 500,00
		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	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 196,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		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				2 997 715,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	3 606 025,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 606 025,00
		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	37 250,00
		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				3 606 025,00

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	2 498 869,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 498 869,00
		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	27 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
		4260	Zakup energii	128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00
		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				2 498 869,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	197 670,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 670,00
		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	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00
Wydatki ogółem				197 670,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	81 590,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 590,00
		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	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
Wydatki ogółem				81 590,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 006 963,58
			Przedszkola	3 006 963,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 363,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4260	Zakup energii	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 600,00
Wydatki ogółem				3 006 963,58

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	1 800 110,00
	80104		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	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		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	1 206 853,58
			Przedszkola	1 206 853,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 853,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		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	596 465,00
			Gimnazja	596 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 750,00
Wydatki ogółem				596 465,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	301 506,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	301 506,00
		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	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00
Wydatki ogółem				301 506,00

Stołówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	134 288,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	134 288,00
		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	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
Wydatki ogółem				134 288,00

**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	90 900,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 900,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		-	SP-2	326,55
		-	SP-3	300,31
		-	SP-5	273,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,90
		-	SP-2	32 655,15
		-	SP-3	30 031,65
		-	SP-5	27 314,10
Wydatki ogółem				90 900,90