

ZARZĄDZENIE NR 128/FK/19
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 7 października 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,
- zarządzeniem Nr 127/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 72.733.144,24 zł zastępuje się kwotą 74.088.546,95 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 59.487.098,07 zł zastępuje się kwotą 60.842.500,78 zł,

b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 13.246.046,17 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 79.529.729,00 zł zastępuje się kwotą 80.885.131,71 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 55.176.414,85 zł zastępuje się kwotą 56.531.817,56 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 128/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 października 2019 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 179,65	3 346,53	7 526,18
	01095		Pozostała działalność	4 179,65	3 346,53	7 526,18
		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	4 179,65	3 346,53	7 526,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 862,00	26 100,00	87 962,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 732,00	26 100,00	42 832,00
		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	16 732,00	26 100,00	42 832,00
852			Pomoc społeczna	2 510 094,28	19 271,18	2 529 365,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 143,28	2 096,18	12 239,46
		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	10 143,28	2 096,18	12 239,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 185,00	17 175,00	165 360,00
		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	147 885,00	17 175,00	165 060,00
855			Rodzina	14 063 872,28	1 306 685,00	15 370 557,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 386 581,00	1 300 000,00	9 686 581,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 386 581,00	1 300 000,00	9 686 581,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 474,00	6 685,00	41 159,00
	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	34 474,00	6 685,00	41 159,00
Razem:			72 733 144,24	1 355 402,71	74 088 546,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 128/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 października 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 220,65	3 346,53	83 567,18
	01008		Melioracje wodne	75 000,00	-460,00	74 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-460,00	74 540,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	460,00	1 460,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	460,00	1 460,00
	01095		Pozostała działalność	4 220,65	3 346,53	7 567,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,95	65,62	147,57
		4430	Różne opłaty i składki	4 097,70	3 280,91	7 378,61
750			Administracja publiczna	6 161 683,00	0,00	6 161 683,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 195 520,00	0,00	4 195 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 862,00	26 100,00	87 962,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 732,00	26 100,00	42 832,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 100,00	26 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 732,00	30,00	4 762,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	-30,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 394 910,28	19 271,18	5 414 181,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 213 788,28	2 096,18	1 215 884,46

		3110	Świadczenia społeczne	1 213 589,39	2 055,10	1 215 644,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,89	41,08	239,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 885,00	17 175,00	165 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 885,00	17 175,00	165 060,00
855			Rodzina	14 291 744,28	1 306 685,00	15 598 429,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 386 581,00	1 300 000,00	9 686 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 275 244,00	1 284 116,00	9 559 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	6 000,00	77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 315,00	-2 665,00	3 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 049,00	13 049,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	130,00	3 818,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	870,00	2 370,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 474,00	6 685,00	41 159,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 474,00	6 685,00	41 159,00
Razem:				79 529 729,00	1 355 402,71	80 885 131,71

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 128/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 października 2019 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 179,65	3 346,53	7 526,18
	01095		Pozostała działalność	4 179,65	3 346,53	7 526,18
		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	4 179,65	3 346,53	7 526,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 862,00	26 100,00	87 962,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 732,00	26 100,00	42 832,00
		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	16 732,00	26 100,00	42 832,00
852			Pomoc społeczna	182 324,28	19 271,18	201 595,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 143,28	2 096,18	12 239,46
		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	10 143,28	2 096,18	12 239,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 885,00	17 175,00	165 060,00
		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	147 885,00	17 175,00	165 060,00
855			Rodzina	14 043 872,28	1 306 685,00	15 350 557,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 386 581,00	1 300 000,00	9 686 581,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 386 581,00	1 300 000,00	9 686 581,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 474,00	6 685,00	41 159,00
		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	34 474,00	6 685,00	41 159,00
Razem:				14 629 784,11	1 355 402,71	15 985 186,82

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 128/FK/19
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 7 października 2019 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 179,65	3 346,53	7 526,18
	01095		Pozostała działalność	4 179,65	3 346,53	7 526,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,95	65,62	147,57
		4430	Różne opłaty i składki	4 097,70	3 280,91	7 378,61
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 862,00	26 100,00	87 962,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 732,00	26 100,00	42 832,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 100,00	26 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 732,00	30,00	4 762,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	-30,00	0,00
852			Pomoc społeczna	182 324,28	19 271,18	201 595,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 143,28	2 096,18	12 239,46
		3110	Świadczenia społeczne	9 944,39	2 055,10	11 999,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,89	41,08	239,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 885,00	17 175,00	165 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 885,00	17 175,00	165 060,00
855			Rodzina	14 043 872,28	1 306 685,00	15 350 557,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 386 581,00	1 300 000,00	9 686 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 275 244,00	1 284 116,00	9 559 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	6 000,00	77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 315,00	-2 665,00	3 650,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 049,00	13 049,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	130,00	3 818,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	870,00	2 370,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 474,00	6 685,00	41 159,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 474,00	6 685,00	41 159,00

Razem:			14 721 784,11	1 355 402,71	16 077 186,82
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 128/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 października 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 526,18	7 526,18	7 526,18	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	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
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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 962,00	87 962,00	87 962,00	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	15 206 047,00	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
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
852	Pomoc społeczna	2 529 365,46	2 529 365,46	201 595,46	2 282 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	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
855	Rodzina	15 370 557,28	15 370 557,28	15 350 557,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 456 150,76	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
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		74 088 546,95	60 842 500,78	15 985 186,82	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

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 128/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 października 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
														zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 567,18	83 567,18	83 567,18	0,00	83 567,18	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	Informatyka	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	87 962,00	87 962,00	35 762,00	12 944,00	22 818,00	0,00	52 200,00	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	5 414 181,46	5 414 181,46	1 890 270,97	1 064 321,00	825 949,97	0,00	3 523 910,49	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	15 598 429,28	15 598 429,28	809 905,28	590 161,00	219 744,28	0,00	14 788 524,00	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		80 885 131,71	56 531 817,56	34 558 218,68	19 541 173,58	15 017 045,10	2 272 562,00	18 948 454,49	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 128/FK/19 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 7 października 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 8 października 2019 r. WFB.I.3120.3.83.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo**, rozdziale 01095 - Pozostała działalność § 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 3.346,53, tj. do kwoty 7.526,18, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko - pomorskiego w II okresie płatniczym 2019 r. Po stronie wydatków zwiększono § 4430 - Różne opłaty i składki o 3.280,91 (po zmianie 7.378,61) oraz § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 65,62, tj. do kwoty 147,57.

2. Decyzją Nr 9/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 8 października 2019 r. przyznana została dotacja na 2019 rok na zadania zlecone gminie z przygotowaniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Sejmu Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu § 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 26.100,00. Po stronie wydatków wprowadzono plan do § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26.100,00.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 7 października 2019 r. WFB.I.3120.3.81.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, w 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 2.096,18, tj. do kwoty 12.239,46, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w IV kwartale 2019 r. Po stronie wydatków w tym samym dziale 852, rozdziale 85215 zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 2.055,10, tj. do kwoty 1.215.644,49 (w tym UW - 11.999,49, UM - 1.203.645,00) oraz w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 41,08, tj. do kwoty 239,97.

4. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 01 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, w 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 17.175,00, tj. do kwoty 165.060,00, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych do kwoty 165.060,00.

5. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 7 października 2019 r. WFB.I.3120.3.81.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze § 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o 1.300.000,00, tj. do kwoty 9.686.581,00, z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat. Po stronie wydatków zmieniono

plan w następujących paragrafach:

- 3110 - Świadczenia społeczne zwiększono o kwotę 1.284.116,00, tj. po zmianie 9.559.360,00, na wypłatę świadczenia 500+,

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 6.000,00, tj. do wysokości 77.000,00, na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących świadczenia 500+,

- 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 2.665,00, tj. do kwoty 3.650,00, stosownie do poniesionych wydatków,

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 7.049,00, gdzie plan po zmianie wynosi 12.233,00, środki przeznaczone zostaną na zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek i środków czystości,

- 4260 - Zakup energii zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 2.000,00, z przeznaczeniem na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń oraz energię elektryczną,

- 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 4.000,00 (po zmianie 8.000,00), środki przeznaczone zostaną na zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, ochronę danych osobowych i konserwację urządzeń biurowych,

- 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększono o 300,00, tj. do kwoty 800,00, z przeznaczeniem na opłacenie usług telekomunikacyjnych,

- 4410 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 300,00 (po zmianie 0,00),

- 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 130,00, tj. do kwoty 3.818,00, stosownie do naliczenia,

- 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 870,00, tj. do kwoty 2.370,00, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników działu świadczeń wychowawczych.

Z przyznanej kwoty dotacji 1.284.116,00 przeznacza się na wypłatę świadczeń wychowawczych natomiast 15.884,00 na obsługę świadczeń. Zmian dokonano zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

6. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 30 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów § 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 6.685,00, tj. do kwoty 41.159,00, z przeznaczeniem opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Po stronie wydatków § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększono do kwoty 41.159,00.

Wydatki

7. W dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo**, przeniesiono środki w kwocie 460,00 z rozdziału 01008 - Melioracje wodne z § 4300 - Zakup usług pozostałych (po zmianie 74.540,00) do rozdziału 01030 - Izby rolnicze zwiększając plan w § 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, tj. do kwoty 1.460,00.

8. W dziale **750 - Administracja publiczna** zmian dokonano w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszając plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 5.000,00, tj. do kwoty 90.000,00, zwiększając jednocześnie plan w § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego do kwoty 15.000,00. Środki wydatkowane będą na koszty egzekucji komorniczej.

9. W dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług

pozostałych o kwotę 30,00, tj. po zmianie 4.762,00, natomiast plan w § 4410 - Podróże służbowe krajowe
zniesiono do kwoty 0,00.