

ZARZĄDZENIE NR 137/FK/19
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 31 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, 1696 i 1815) 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,
 - zarządzeniem Nr 128/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 133/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - uchwałą Nr IX/76/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 75.196.333,89 zł zastępuje się kwotą 75.235.749,89 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 61.950.287,72 zł zastępuje się kwotą 61.989.703,72 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 13.246.046,17 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 81.992.918,65 zł zastępuje się kwotą 82.032.334,65 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 57.616.494,50 zł zastępuje się kwotą 57.655.910,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 24.376.424,15 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 24.376.424,15 zł.
- § 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 137/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 października 2019 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 526 388,46	9 289,00	2 535 677,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 083 200,00	9 289,00	1 092 489,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 083 200,00	9 289,00	1 092 489,00
855			Rodzina	16 150 101,96	30 127,00	16 180 228,96
	85504		Wspieranie rodziny	520 800,00	30 127,00	550 927,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 127,00	30 127,00
Razem:				75 196 333,89	39 416,00	75 235 749,89

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 137/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 31 października 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 190 683,00	0,00	6 190 683,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	0,00	291 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	300,00	9 570,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-300,00	6 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 370,00	0,00	266 370,00
	75416		Straż gminna (miejska)	218 970,00	2 500,00	221 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	2 500,00	8 400,00
	75495		Pozostała działalność	37 400,00	-2 500,00	34 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	-2 500,00	12 400,00
801			Oświata i wychowanie	15 222 921,40	0,00	15 222 921,40
	80101		Szkoły podstawowe	9 143 576,00	38 613,00	9 182 189,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	7 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 800,00	8 000,00	1 043 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	7 500,00	107 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 804,00	-100,00	126 704,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 967,00	6 000,00	105 967,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 950,00	-77,00	103 873,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 000,00	9 100,00	431 100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-10,00	2 990,00
80104		Przedszkola	3 182 854,50	0,00	3 182 854,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 363,58	-41 833,00	2 093 530,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	-1 467,00	129 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	38 000,00	362 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	4 800,00	43 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-1 770,00	1 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 600,00	2 270,00	143 870,00
80110		Gimnazja	596 465,00	-40 750,00	555 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 690,00	-40 750,00	428 940,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 550,00	387,00	65 937,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 580,00	387,00	34 967,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	301 506,00	750,00	302 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	750,00	5 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-130,00	1 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00	130,00	8 736,00
80195		Pozostała działalność	985 000,00	1 000,00	986 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	650,00	3 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-650,00	48 350,00
852		Pomoc społeczna	5 647 104,46	9 289,00	5 656 393,46
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 273 200,00	9 289,00	1 282 489,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 273 200,00	9 289,00	1 282 489,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 374 790,00	0,00	1 374 790,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 491,00	-1 100,00	987 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-1 184,00	16 816,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 750,00	1 184,00	31 934,00
855		Rodzina	16 372 373,96	30 127,00	16 402 500,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 882 988,00	0,00	5 882 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-290,00	7 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	290,00	3 978,00
	85504	Wspieranie rodziny	643 072,00	30 127,00	673 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 609,00	27 000,00	119 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 227,00	3 127,00	21 354,00
Razem:			81 992 918,65	39 416,00	82 032 334,65

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 137/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 31 października 2019 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 282 470,00	9 289,00	2 291 759,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 083 200,00	9 289,00	1 092 489,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 083 200,00	9 289,00	1 092 489,00
855			Rodzina	0,00	30 127,00	30 127,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 127,00	30 127,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 127,00	30 127,00
Razem:				2 988 140,00	39 416,00	3 027 556,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 137/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 października 2019 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 282 470,00	9 289,00	2 291 759,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 083 200,00	9 289,00	1 092 489,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 083 200,00	9 289,00	1 092 489,00
855			Rodzina	0,00	30 127,00	30 127,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 127,00	30 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 000,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 127,00	3 127,00
Razem:				2 988 140,00	39 416,00	3 027 556,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 137/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 października 2019 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 130 101,96	0,00	16 130 101,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 882 988,00	0,00	5 882 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-290,00	7 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	290,00	3 978,00
Razem:				16 761 754,50	0,00	16 761 754,50

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 137/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 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	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	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	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	15 538 503,68	15 538 503,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15 266 692,00	0,00	271 811,68	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	1 128 598,58	691 598,58	90 900,90	401 228,00	0,00	0,00	0,00	122 869,68	76 600,00	437 000,00	437 000,00	
852	Pomoc społeczna	2 535 677,46	2 535 677,46	198 618,46	2 291 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	304 442,00	304 442,00	0,00	304 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	16 180 228,96	16 180 228,96	16 130 101,96	30 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 460 002,76	1 841 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 852,00	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		75 235 749,89	61 989 703,72	16 761 754,50	3 027 556,00	92 000,00	1 000,00	15 266 692,00	202 702,18	26 637 999,04	13 246 046,17	12 546 046,17	

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 137/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 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:								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	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	0,00
600	Transport i łączność	2 225 290,00	405 290,00	405 290,00	0,00	405 290,00	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	6 190 683,00	6 188 283,00	5 994 445,00	4 359 183,00	1 635 262,00	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	11 675,33	24 086,67	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	15 222 921,40	14 292 921,40	13 922 948,48	11 923 284,58	1 999 663,90	161 082,00	33 000,00	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	68 090,00	232 740,00	128 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 656 393,46	5 656 393,46	2 066 170,97	1 234 621,00	831 549,97	0,00	3 590 222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 245,00	55 245,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	11 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	581 995,00	581 995,00	218 440,00	209 470,00	8 970,00	0,00	363 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	16 402 500,96	16 402 500,96	856 281,96	638 257,00	218 024,96	0,00	15 546 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 448 045,05	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	20 787 798,28	20 787 798,28	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		82 032 334,65	57 655 910,50	34 851 752,36	19 761 880,91	15 089 871,45	2 272 562,00	19 780 896,49	300 699,65	0,00	450 000,00	24 376 424,15	24 376 424,15	20 486 333,25	0,00	

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 137/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 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 23 października 2019 r. WFB.I.3120.3.92.2019 zwiększył plan dotacji celowych na 2019 r. w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) o kwotę 9.289,00, tj. po zmianie plan wynosi 1.092.489,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 - rezerwa celowa cz 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 r. Po stronie wydatków zwiększono plan w tym samym dziale i rozdziale § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 9.289,00, tj. do wysokości 1.282.489,00, w tym UM - 190.000,00 (bez zmian), UW - 1.092.489,00.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 23 października 2019 r. WFB.I.3120.3.90.2019 zwiększył plan dotacji celowych na 2019 r. w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) o kwotę 30.127,00, tj. po zmianie plan wynosi 30.127,00, z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzono zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Po stronie wydatków zwiększono plan w tym samym dziale i rozdziale § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27.000,00, tj. do wysokości 119.609,00 oraz § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 3.127,00, tj. do kwoty 21.354,00.

Wydatki

3. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 300,00, tj. do kwoty 9.570,00 zmniejszając jednocześnie plan w § 4220 - Zakup środków żywności zmniejszono o 300,00, tj. do kwoty 6.700,00. Zwiększone środki przeznaczone zostaną na umowę zlecenie za dokumentowanie fotograficzne i opis ważnych wydarzeń z życia miasta oraz przekazywanie ich do Urzędu Miasta Chełmży.

4. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.500,00 (po zmianie 8.400,00) zmniejszając jednocześnie plan w rozdziale 75495 - Pozostała działalność § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, który po zmianie wynosi 12.400,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na wykonanie nowych drzwi w biurze komendanta Straży Miejskiej dostosowanych do wymogów Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe dokonano następujących zmian:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 7.000,00, tj. do kwoty 30.000,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 8.000,00, tj. do kwoty 1.043.800,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwiększono o 7.500,00, tj. do kwoty 107.500,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 100,00, tj. po zmianie 126.704,00,

- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono o 6.000,00, tj. po zmianie 105.967,00,

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 1.500,00, tj. do kwoty 7.500,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 77,00, tj. po zmianie plan wynosi 103.873,00,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 300,00, tj. do kwoty 700,00,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 9.100,00, tj. do kwoty 431.100,00,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszono o 10,00, tj. po zmianie 2.990,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli (SP - 2, SP - 3 i SP - 5), szkolenia pracowników, tj. obowiązkowe szkolenie dla AGATKI (SP - 3), badania profilaktyczne pracowników zgodnie z regulaminem BHP (SP - 3, SP - 5), naliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wg nowych stawek po zmianie ustawy (SP - 3, SP - 5), opłacenie składek: ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy zgodnie z naliczeniem (SP - 5), zakup książek i tablicy interaktywnej (SP - 5).

b) 80104 - Przedszkola dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 41.833,00, tj. do kwoty 2.093.530,58,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 1.467,00, tj. po zmianie plan wynosi 129.533,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 38.000,00, tj. do kwoty 362.000,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwiększono o 4.800,00, tj. po zmianie 43.800,00,
- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 1.770,00, tj. po zmianie 1.230,00,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 2.270,00, tj. do kwoty 143.870,00.

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 środki zostaną przeznaczone na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego, wypłatę wynagrodzenia chorobowego, opłacenie składek na Fundusz Pracy oraz wypłatę świadczeń zgodnie z nowym przeliczeniem wg nowych stawek po zmianie ustawy.

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 środki przeznaczone zostaną na opłaty składki ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę świadczeń zgodnie z nowym przeliczeniem wg nowych stawek wprowadzonych ustawowo.

c) 80110 - Gimnazja zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 40.750,00 (po zmianie 428.940,00), z przeznaczeniem na zwiększenie planu w powyższym paragrafie we wszystkich szkołach podstawowych.

d) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększono plan w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 387,00, tj. do kwoty 34.967,00, z przeznaczeniem na opłacenie grupowych warsztatów dla nauczycieli SP Nr 5.

e) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zmieniono plany w następujących paragrafach:

- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwiększono o 750,00, tj. do kwoty 5.050,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 130,00, tj. po zmianie plan wynosi 1.870,00,
- 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o kwotę 130,00, tj. do wysokości 8.736,00.

Zwiększenia przeznaczone zostaną na naliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wg nowych stawek po zmianie ustawy (SP - 2, SP - 5) oraz opłacenie należnych składek (SP - 2).

f) 80195 - Pozostała działalność zmieniono plany w:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, który zwiększono o 650,00, tj. do kwoty 3.650,00,

- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono o 1.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 4.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 650,00, tj. do kwoty 48.350,00.

Zmian w powyższym rozdziale dokonano na zakup sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz zakup pojemników na piłki i kije do hokeja w Szkole Podstawowej Nr 5.

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

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 1.100,00, tj. po zmianie 987.391,00,

- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe wprowadzono plan na kwotę 1.100,00.

Środki przeznaczone zostaną na usługi w charakterze opiekuna osoby niepełnosprawnej, która obejmuje pomoc w codziennych czynnościach osoby potrzebującej.

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 1.184,00, tj. po zmianie plan wynosi 16.816,00,

- 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono do kwoty 31.934,00, tj. o 1.184,00.

Zwiększenia przeznaczone zostaną na naliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wg nowych stawek po zmianie ustawy.

7. W dziale **855 - Rodzina** zmian dokonano w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, gdzie zmniejszono plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 290,00, tj. do kwoty 7.710,00, zwiększając jednocześnie plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do kwoty 3.978,00 wg stawek po zmianie ustawy.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	9 182 189,00
			Szkoły podstawowe	9 182 189,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 215 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 704,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 967,00
		4260	Zakup energii	433 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 196,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 873,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 999 715,00
			Szkoły podstawowe	2 999 715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		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		

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 619 025,00
			Szkoły podstawowe	3 619 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		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	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	2 563 449,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 563 449,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 967,00
		4260	Zakup energii	128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 623,00
		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	107 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00
Wydatki ogółem				2 563 449,00

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	2 093 530,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 230,00
		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	143 870,00
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	1 244 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 230,00
		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	86 070,00
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	848 820,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00
		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	57 800,00
		Wydatki ogółem		

Gimnazjum Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80110		Oświata i wychowanie	555 715,00
			Gimnazja	555 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 940,00
		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				555 715,00

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019
801			Oświata i wychowanie	65 937,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 970,00
		-	SP-2	7 500,00
		-	SP-3	11 000,00
		-	SP-5	10 000,00
		-	Przedszkole Nr 1	2 470,00
		-	Przedszkole Nr 2	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 967,00
		-	SP-2	9 040,00
		-	SP-3	11 900,00
		-	SP-5	4 787,00
		-	Przedszkole Nr 1	5 400,00
		-	Przedszkole Nr 2	3 840,00
Wydatki ogółem				65 937,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	302 256,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	302 256,00
		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	5 050,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 736,00
Wydatki ogółem				302 256,00

Stołówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	167 968,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	167 968,00
		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	3 250,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00
Wydatki ogółem				167 968,00

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	940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 748,00
Wydatki ogółem				134 288,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019
801			Oświata i wychowanie	56 000,00
	80195		Pozostała działalność	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00
		-	SP-2	1 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	1 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		-	SP-2	2 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 350,00
		-	SP-2	4 000,00
		-	SP-3	4 000,00
		-	SP-5	350,00
		-	CUW	40 000,00
Wydatki ogółem				56 000,00