

ZARZĄDZENIE NR 153/FK/19
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 11 grudnia 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,
 - zarządzeniem Nr 137/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 138/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 143/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - uchwałą Nr X/87/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 149/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 77.056.942,71 zł zastępuje się kwotą 78.333.062,71zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 63.794.096,54 zł zastępuje się kwotą 65.070.216,54 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 13.262.846,17 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 83.853.527,47 zł zastępuje się kwotą 85.129.647,47 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 59.477.103,32 zł zastępuje się kwotą 60.753.223,32 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 8 do niniejszego zarządzenia.
- § 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 153/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 11 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 636 844,46	- 57 369,00	2 579 475,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 600,00	- 1 373,00	52 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 600,00	- 1 373,00	52 227,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 092 489,00	- 60 996,00	1 031 493,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 092 489,00	- 60 996,00	1 031 493,00
	85216		Zasiłki stałe	615 959,00	5 000,00	620 959,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 959,00	5 000,00	620 959,00
855			Rodzina	17 573 428,36	1 333 489,00	18 906 917,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 742 993,00	1 264 969,00	12 007 962,00
		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	10 742 993,00	1 264 969,00	12 007 962,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 237 244,00	68 520,00	6 305 764,00
		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	6 217 244,00	68 520,00	6 285 764,00
Razem:				77 056 942,71	1 276 120,00	78 333 062,71

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 153/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 11 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 221 561,00	0,00	6 221 561,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 224 316,00	0,00	4 224 316,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 370,00	-8 000,00	37 370,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	8 000,00	93 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	926 431,00	0,00	926 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 999,00	3 000,00	686 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 350,00	-3 000,00	110 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-15,00	985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 342,00	15,00	14 357,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 370,00	0,00	266 370,00
	75416		Straż gminna (miejska)	221 470,00	0,00	221 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 169,60	200,00	3 369,60
801			Oświata i wychowanie	15 227 921,40	0,00	15 227 921,40
	80101		Szkoły podstawowe	9 227 689,00	0,00	9 227 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 181 974,00	-8 340,00	6 173 634,00
		4260	Zakup energii	418 000,00	-500,00	417 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	1 300,00	9 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-800,00	11 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 100,00	3 340,00	434 440,00

	80104		Przedszkola	3 198 854,50	0,00	3 198 854,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 230,00	-250,00	980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 870,00	250,00	144 120,00
	80195		Pozostała działalność	991 000,00	0,00	991 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	-100,00	3 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 350,00	100,00	53 450,00
852			Pomoc społeczna	5 889 468,46	-57 369,00	5 832 099,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 600,00	-1 373,00	52 227,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 600,00	-1 373,00	52 227,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 282 489,00	-60 996,00	1 221 493,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 282 489,00	-60 996,00	1 221 493,00
	85216		Zasiłki stałe	615 959,00	5 000,00	620 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	615 959,00	5 000,00	620 959,00
855			Rodzina	17 827 800,36	1 333 489,00	19 161 289,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 742 993,00	1 264 969,00	12 007 962,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 603 095,00	1 249 789,00	11 852 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	1 000,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 526,00	9 180,00	24 706,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 217 244,00	68 520,00	6 285 764,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 807 895,00	69 010,00	5 876 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-950,00	9 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	460,00	1 460,00
Razem:				83 853 527,47	1 276 120,00	85 129 647,47

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 153/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 11 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 523 301,36	1 333 489,00	18 856 790,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 742 993,00	1 264 969,00	12 007 962,00
		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	10 742 993,00	1 264 969,00	12 007 962,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 217 244,00	68 520,00	6 285 764,00
		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	6 217 244,00	68 520,00	6 285 764,00
Razem:				18 174 363,90	1 333 489,00	19 507 852,90

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 153/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 11 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 523 301,36	1 333 489,00	18 856 790,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 742 993,00	1 264 969,00	12 007 962,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 603 095,00	1 249 789,00	11 852 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	1 000,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 526,00	9 180,00	24 706,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 217 244,00	68 520,00	6 285 764,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 807 895,00	69 010,00	5 876 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-950,00	9 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	460,00	1 460,00
Razem:				18 174 363,90	1 333 489,00	19 507 852,90

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 153/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 11 grudnia 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	2 389 993,00	- 57 369,00	2 332 624,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 600,00	- 1 373,00	52 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 600,00	- 1 373,00	52 227,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 092 489,00	- 60 996,00	1 031 493,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 092 489,00	- 60 996,00	1 031 493,00
	85216		Zasiłki stałe	615 959,00	5 000,00	620 959,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 959,00	5 000,00	620 959,00
Razem:				3 125 790,00	- 57 369,00	3 068 421,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 153/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 11 grudnia 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	2 389 993,00	-57 369,00	2 332 624,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 600,00	-1 373,00	52 227,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 600,00	-1 373,00	52 227,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 092 489,00	-60 996,00	1 031 493,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 092 489,00	-60 996,00	1 031 493,00
	85216		Zasiłki stałe	615 959,00	5 000,00	620 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	615 959,00	5 000,00	620 959,00
Razem:				3 125 790,00	-57 369,00	3 068 421,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 153/FK/19
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 11 grudnia 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	263 772,00	263 772,00	263 122,00	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	21 022 935,36	21 022 935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 022 935,36	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	15 675 853,10	15 675 853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 266 692,00	0,00	409 161,10	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	2 579 475,46	2 579 475,46	201 551,46	2 332 624,00	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	18 906 917,36	18 906 917,36	18 856 790,36	30 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 481 602,76	1 846 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 652,00	11 634 950,76	11 634 950,76	
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		78 333 062,71	65 070 216,54	19 507 852,90	3 068 421,00	92 000,00	1 000,00	15 266 692,00	202 702,18	26 931 548,46	13 262 846,17	12 562 846,17	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 153/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 11 grudnia 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	179 765,02	97 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 026,15	0,00	0,00	82 738,87	82 738,87	82 738,87	0,00	
750	Administracja publiczna	6 221 561,00	6 219 161,00	6 025 323,00	4 389 830,00	1 635 493,00	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	172 290,00	84 580,00	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	15 227 921,40	14 297 921,40	13 915 948,48	11 848 944,58	2 067 003,90	161 082,00	45 000,00	175 890,92	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	435 560,00	435 560,00	306 830,00	68 090,00	238 740,00	128 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 832 099,46	5 832 099,46	2 197 964,97	1 234 671,00	963 293,97	0,00	3 634 134,49	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	19 161 289,36	19 161 289,36	923 550,36	630 957,00	292 593,36	0,00	18 237 739,00	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	73 360,00	4 451 986,77	134 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	20 787 798,28	20 787 798,28	19 729 026,73	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	2 296 180,00	2 255 590,00	2 085 590,00	1 156 900,00	928 690,00	157 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	
RAZEM		85 129 647,47	60 753 223,32	35 201 632,76	19 799 687,91	15 401 944,85	2 272 562,00	22 528 328,49	300 700,07	0,00	450 000,00	24 376 424,15	24 376 424,15	20 524 662,60	0,00	

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 153/FK/19 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 11 grudnia 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 29 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.113.2019 dokonał zmiany planu dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziałach:

a) 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejszono o kwotę 1.373,00, tj. do wysokości 52.227,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w tym samym dziale i rozdziale § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.373,00, tj. do kwoty 52.227,00.

Zmian dokonano na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą "Rozliczenie wydatków budżetowych na 2019 r. - zadania własne (gminy)".

b) 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejszono o kwotę 60.996,00, tj. do wysokości 1.031.493,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w tym samym dziale i rozdziale § 3110 - świadczenia społeczne o kwotę 60.996,00, tj. do kwoty 1.221.493,00.

Zmian dokonano na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą "Rozliczenie wydatków budżetowych na 2019 r. - zadania własne (gminy)".

c) 85216 - Zasiłki stałe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększono 5.000,00, tj. do kwoty 620.959,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w tym samym dziale i rozdziale § 3110 - świadczenia społeczne o kwotę 5.000,00, tj. do kwoty 620.959,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na finansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 4 grudnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.117.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina** w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnych) ustawami o kwotę 68.520,00, tj. po zmianie plan wynosi 6.285.764,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w tym samym dziale i rozdziale oraz dokonano następujących zmian:

- § 3110 - Świadczenia społeczne zwiększono o kwotę 69.010,00, tj. do wysokości 5.876.905,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 950,00, tj. do kwoty 9.550,00,

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 460,00, tj. do kwoty 1.460,00.

Środki przeznaczone zostaną wypłacone świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia z wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Zmian dokonano zgodnie z ostatecznym rozliczeniem środków.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 11 grudnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.120.2019

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 kwotę 1.264.969,00, tj. po zmianie plan wynosi 12.007.962,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w tym samym dziale i rozdziale w:

- § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 1.249.789,00, tj. do wysokości 11.852.884,00,
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.000,00, tj. do kwoty 81.000,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 9.180,00, tj. do kwoty 24.706,00,
- § 4260 - Zakup energii o 5.000,00, tj. do kwoty 7.000,00.

Wydatki

4. W dziale **750 - Administracja publiczna** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono plan w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 8.000,00, tj. do kwoty 37.370,00, natomiast § 4260 - Zakup energii zwiększono o powyższą kwotę do wysokości 93.000,00. Środki przeznaczone zostaną na opłacenie rachunków związanych z zakupem energii, wody i gazu.

b) 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego przeniesiono środki pomiędzy następującymi paragrafami:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 3.000,00, tj. do kwoty 686.999,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 110.350,00,
- 4280 - Zakup usług zdrowotnych zmniejszono o 15,00, tj. do kwoty 985,00,
- 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 15,00, tj. do kwoty 14.357,00.

Zmian dokonano na zwiększenie planu na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz wypłatę świadczeń wg nowo naliczonej etatyżacji.

5. W rozdziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) przeniesiono kwotę 200,00 z § 4280 - Zakup usług zdrowotnych (po zmianie 300,00) do § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, tj. do kwoty 3.369,60. Przeniesiona kwota przeznaczona zostanie na zwrot kosztów za dojazd na szkolenia strażników miejskich.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe w następujących paragrafach:

- 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 37.000,00,
- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 8.340,00, tj. do kwoty 6.173.634,00,
- 4260 - Zakup energii zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 417.500,00,
- 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 1.300,0, tj. do kwoty 9.800,00,
- 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszono o 800,00, tj. do kwoty 11.700,00,
- 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 3.340,00, tj. do kwoty 434.440,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 - zwiększono wydatki na opłacenie usług za badania profilaktyczne pracowników, zgodnie z regulaminem BHP, wypłatę świadczeń zgodnie z ponownym przeliczeniem etatyżacji. Zmniejszono plany na wynagrodzenia i usługi telekomunikacyjne.

W Szkole Podstawowej Nr 3 - zwiększono środki na wypłatę zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli

jednocześnie zmniejszając wynagrodzenia.

W Szkole Podstawowej Nr 5 - zwiększono wydatki na wypłatę zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli, wynagrodzeń dla pracowników (nagrody jubileuszowej), opłacenie usług za badania profilaktyczne pracowników zgodnie z regulaminem BHP oraz na wypłatę świadczeń zgodnie z ponownym przeliczeniem etatyżacji. Zmniejszono natomiast plan na wydatki związane z zakupem energii, wody i gazu.

b) 80104 - Przedszkola, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 250,00, tj. do kwoty 980,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 250,00, tj. do kwoty 144.120,00.

Zmian dokonano w Przedszkolu Miejskim Nr 1, gdzie zmniejszono środki na PFRON, a zwiększono na wypłatę świadczeń zgodnie z ponownym przeliczeniem etatyżacji.

c) 80195 - Pozostała działalność, gdzie przeniesiono kwotę 100,00 z planu w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do kwoty 3.550,00 do § 4300 - Zakup usług pozostałych, tj. do kwoty 53.450,00.

Zmian dokonano w planie Szkoły Podstawowej Nr 2, z przeznaczeniem na opłacenie usługi za transport uczniów na międzyszkolne zawody sportowe.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	9 227 689,00
			Szkoły podstawowe	9 227 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 704,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 967,00
		4260	Zakup energii	417 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 196,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 873,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 440,00
		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	2 982 165,00
			Szkoły podstawowe	2 982 165,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 804,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	152 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 196,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 790,00
		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			Oświata i wychowanie	3 565 525,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 565 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 250,00
		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				3 565 525,00

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	2 679 999,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 679 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 509,00
		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	31 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 967,00
		4260	Zakup energii	115 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 623,00
		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	108 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00
Wydatki ogółem				2 679 999,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 022 963,58
			Przedszkola	3 022 963,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 530,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4260	Zakup energii	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 120,00
Wydatki ogółem				3 022 963,58

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	1 809 110,00
	80104		Przedszkola	1 809 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		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	86 320,00
Wydatki ogółem				1 809 110,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019
801			Oświata i wychowanie	61 000,00
	80195		Pozostała działalność	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00
		-	SP-2	900,00
		-	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	53 450,00
		-	SP-2	4 100,00
		-	SP-3	4 000,00
		-	SP-5	350,00
		-	CUW	45 000,00
Wydatki ogółem				61 000,00