

ZARZĄDZENIE NR 160/FK/19
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 30 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,
- zarządzeniem Nr 153/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 grudnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr XI/104/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 78.924.427,52 zł, z tego:

- a) dochody bieżące pozostają w kwocie 66.901.209,18 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 12.023.218,34 zł;

2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie 82.656.757,52 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące pozostają w kwocie 60.779.519,55 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 21.877.237,97 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 21.877.237,97 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 4 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 160/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 038 820,00	0,00	4 038 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 029 020,00	-4 000,00	4 025 020,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	3 200,00	131 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	-3 850,00	216 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 988,00	150,00	13 138,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	145 200,00	-3 500,00	141 700,00
	70095		Pozostała działalność	9 800,00	4 000,00	13 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 800,00	4 000,00	11 800,00
750			Administracja publiczna	6 228 561,00	0,00	6 228 561,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 122,00	0,00	263 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 922,00	1 925,98	205 847,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 203,00	-0,12	2 202,88
		4300	Zakup usług pozostałych	15 097,00	-1 475,86	13 621,14
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-450,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 224 316,00	0,00	4 224 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00	36 000,00	440 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 370,00	-14 000,00	23 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	-22 000,00	62 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	-6 000,00	59 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	356 488,00	0,00	356 488,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	4 100,00	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 070,00	400,00	5 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	-4 500,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 370,00	0,00	266 370,00
	75416		Straż gminna (miejska)	221 470,00	3 000,00	224 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 850,00	3 000,00	25 850,00
	75495		Pozostała działalność	34 900,00	-3 000,00	31 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	-3 000,00	9 400,00
801			Oświata i wychowanie	15 220 921,40	0,00	15 220 921,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	303 756,00	0,00	303 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	50,00	207 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	-50,00	36 450,00
851			Ochrona zdrowia	408 671,00	0,00	408 671,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 080,00	200,00	13 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	200,00	13 280,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 591,00	-200,00	326 391,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 910,00	-200,00	51 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 948 858,87	0,00	22 948 858,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 802 537,67	0,00	1 802 537,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	1 100,00	11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 460,00	240,00	1 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-3 040,00	2 960,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	200,00	1 430,00
Razem:				82 656 757,52	0,00	82 656 757,52

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 160/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na zadania własne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	263 122,00	0,00	263 122,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 122,00	0,00	263 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 922,00	1 925,98	205 847,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 203,00	-0,12	2 202,88
		4300	Zakup usług pozostałych	15 097,00	-1 475,86	13 621,14
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-450,00	50,00
Razem:				19 504 852,90	0,00	19 504 852,90

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 160/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych według działów na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					z tego:		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	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
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	4 038 820,00	4 038 820,00	4 038 820,00	0,00	4 038 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	115 400,00	115 400,00	115 400,00	3 500,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	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	6 228 561,00	6 226 161,00	6 032 323,00	4 434 255,98	1 598 067,02	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	175 290,00	81 580,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	275 444,20	275 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	337 234,03	337 234,03	337 234,03	0,00	337 234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 220 921,40	14 290 921,40	13 908 948,48	11 841 944,58	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	408 671,00	408 671,00	279 941,00	68 090,00	211 851,00	128 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 842 099,46	5 842 099,46	2 202 364,97	1 247 671,00	954 693,97	0,00	3 639 734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 045,00	54 045,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	525 882,00	525 882,00	218 440,00	209 470,00	8 970,00	0,00	307 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	19 148 289,36	19 148 289,36	910 550,36	617 957,00	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	22 948 858,87	4 660 246,77	4 525 346,77	76 700,00	4 448 646,77	134 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	18 288 612,10	18 288 612,10	17 260 815,55	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	2 087 590,00	1 164 000,00	923 590,00	157 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00
RAZEM		82 656 757,52	60 779 519,55	35 456 197,79	19 850 553,89	15 605 643,90	2 272 562,00	22 475 815,49	299 500,07	0,00	275 444,20	21 877 237,97	21 877 237,97	18 056 451,42	0,00

ZMIANY W PRELIMINARZU
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2019 ROKU – 339.671,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 13.280,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.280,00
--	------------------

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 326.391,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00
--	---------------

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110.000,00
--	-------------------

Środki przeznaczone są dla klubów sportowych w formie dotacji, na prowadzenie punktu profilaktycznego.

- Klub Sportowo-Turystyczny „Włókniarz”	40.000,00
- Klub Sportowy „Legia”	50.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy	10.000,00
- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	10.000,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
--	-----------------

Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
---	---------------

Składki na Fundusz Pracy członków MKRPA.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51.710,00
Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
§ 4190 Nagrody konkursowe	4.000,00
1. Szkoły podstawowe (Nr 2-200,00, Nr 3-400,00 i Nr 5-200,00)	800,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	200,00
3. MKRPA	1.000,00
4. PiMBP (zakup nagród w związku z organizacją imprezy pn. Wakacje bez używek)	2.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24.200,00
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na utrzymanie pomieszczeń	4.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji	1.500,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	200,00
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursu dot. szkodliwości używek podczas festynu z okazji rozpoczęcia Sezonu Turystycznego 2019	3.000,00
5. Zakup pomocy audiowizualnych	500,00
6. Zakup laptopa i drukarki (MKRPA), monitora oraz urządzenia wielofunkcyjnego na stanowisko ds. obsługi MKRPA, zakup licencji do programu wydawania zezwoleń na alkohol	14.700,00
7. Zespół Interdyscyplinarny	300,00
§ 4220 Zakup środków żywności	35.000,00
Zakup artykułów żywnościowych – spieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	
§ 4260 Zakup energii	5.950,00
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	89.871,00

1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	700,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	3.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	1.500,00
- SP-2	500,00
- SP-3	500,00
- SP-5	500,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach profilaktyki m.in. bawimy się bez alkoholu – rozpoczęcie Sezonu Turystycznego 2019	54.480,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	2.500,00
6. Szkolenia dla członków MKRPA	1.500,00
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez lokalne media	500,00
8. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	2.000,00
9. Zajęcia terapeutyczne	800,00
10. Zespół Interdyscyplinarny	300,00
11. Różne: zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki	21.301,00
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	300,00
13. Udzielanie porad terapeutycznych	990,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	80,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 160/FK/19 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 30 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.

Wydatki

1. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan w następujących paragrafach:

- 4260 - Zakup energii zwiększono o 3.200,00, tj. do kwoty 131.200,00,
- 4440 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zmniejszono o 3.850,00, tj. do kwoty 216.150,00,
- 4430 - Różne opłaty i składki zwiększono o 150,00, tj. do kwoty 13.138,00,
- 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę 3.500,00, tj. po zmianie 141.700,00.

Po powyższych zmianach plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.853.320,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
§ 4260 Zakup energii	131.200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	360.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.032.700,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	216.150,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	13.138,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	85.117,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00

Rozdziale 70095 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000,00, tj. po zmianie 11.800,00.

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

a) 75011 - Urzędy wojewódzkie dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 1.925,98, tj. do kwoty 205.847,98,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 0,12, tj. do kwoty 2.202,88,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 1.475,86, tj. do kwoty 13.621,14,
- § 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia zmniejszono o 450,00, tj. do kwoty 50,00.

b) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonano następujących zmian:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 36.000,00, tj. do kwoty 440.000,00,
- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 14.000,00, tj. do kwoty 23.370,00,
- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 22.000,00, tj. do kwoty 62.000,00,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono o 6.000,00, gdzie plan po zmianie wynosi 59.000,00,
- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększono o 6.000,00, tj. do kwoty 21.000,00.

c) 75095 - Pozostała działalność przeniesiono środki pomiędzy następującymi paragrafami:

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 4.100,00, tj. do kwoty 44.000,00,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwiększono o 400,00, tj. do kwoty 5.470,00,
- 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono o 4.500,00, tj. do kwoty 10.500,00.

3. W rozdziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) zwiększono plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3.000,00 (po zmianie 25.850,00) zmniejszając jednocześnie plan w rozdziale 75495 - Pozostała działalność § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, tj. do kwoty 9.400,00, tj. o 3.000,00.

4. W dziale **801 - Oświata i wychowanie** zmian dokonano w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 50,00, tj. do kwoty 207.050,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 50,00, tj. po zmianie plan wynosi 36.450,00.

Zmian dokonano w planie stołówki Szkoły Podstawowej Nr 5.

5. W dziale **851 - Ochrona zdrowia** przeniesiono kwotę 200,00 z § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (po zmianie 51.710,00), do rozdziału 85154 - Zwalczanie narkomanii § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, tj. do kwoty 13.280,00.

6. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 57.000,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 1.100,00, tj. do kwoty 11.400,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwiększono o 240,00, tj. do kwoty 1.700,00,
- § 4190 - Nagrody konkursowe zmniejszono o 3.040,00, tj. do kwoty 2.960,00,
- § 4220 - Zakup środków żywności zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 500,00,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 200,00, tj. do kwoty 1.430,00.

Zmian w powyższych działach dokonano do faktycznie poniesionych wydatków.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	303 756,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	303 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 050,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 736,00
		Wydatki ogółem		

Stołówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	128 288,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	128 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 748,00
		Wydatki ogółem		