

ZARZĄDZENIE NR 67/FK/20
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 12 pkt 2 i 3 uchwały Nr XI/98/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r. poz. 7570) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/98/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XII/106/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XIII/111/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 28/FK/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/20 z dnia 31 marca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XIV/127/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 64/FK/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 81.583.738,67 zł zastępuje się kwotą 81.619.382,98 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 64.466.789,80 zł zastępuje się kwotą 64.502.434,11 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 17.116.948,87 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 89.608.527,85 zł zastępuje się kwotą 89.644.172,16 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 63.018.214,28 zł zastępuje się kwotą 63.053.858,59 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 26.590.313,57 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 26.255.313,57 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 Chełmży

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 67/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 304,31	4 304,31
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 304,31	4 304,31
		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	0,00	4 304,31	4 304,31
750			Administracja publiczna	262 550,00	22 800,00	285 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 400,00	22 800,00	283 200,00
		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	260 300,00	22 800,00	283 100,00
852			Pomoc społeczna	2 203 759,56	2 440,00	2 206 199,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 960,00	2 440,00	266 400,00
		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	8 260,00	3 640,00	11 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 700,00	-1 200,00	210 500,00
855			Rodzina	17 529 013,64	6 100,00	17 535 113,64
	85504		Wspieranie rodziny	457 300,00	6 100,00	463 400,00
		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	457 300,00	6 100,00	463 400,00
Razem:				81 583 738,67	35 644,31	81 619 382,98

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 67/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 500,00	4 304,31	75 804,31
	01095		Pozostała działalność	41,00	4 304,31	4 345,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,40	84,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 219,91	4 219,91
750			Administracja publiczna	7 205 091,00	22 800,00	7 227 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 300,00	22 800,00	283 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 690,00	17 000,00	214 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	4 000,00	23 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 800,00	2 900,00
801			Oświata i wychowanie	17 798 044,10	0,00	17 798 044,10
	80101		Szkoły podstawowe	10 406 537,00	-22 000,00	10 384 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 000,00	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 000,00	-25 000,00	505 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	29 000,00	139 000,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	-45 000,00	365 000,00
	80104		Przedszkola	3 712 144,10	-6 000,00	3 706 144,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 000,00	13 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	-2 000,00	133 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 980,00	28 000,00	52 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 980,00	20 000,00	44 980,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	5 647 719,44	2 440,00	5 650 159,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 519 470,00	2 440,00	1 521 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 260,00	3 640,00	11 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	-1 200,00	1 098 800,00
855			Rodzina	17 748 053,64	6 100,00	17 754 153,64
	85504		Wspieranie rodziny	566 340,00	6 100,00	572 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	5 000,00	455 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 196,00	1 100,00	84 296,00
Razem:				89 608 527,85	35 644,31	89 644 172,16

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 67/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 304,31	4 304,31
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 304,31	4 304,31
		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	0,00	4 304,31	4 304,31
750			Administracja publiczna	260 300,00	22 800,00	283 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 300,00	22 800,00	283 100,00
		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	260 300,00	22 800,00	283 100,00
852			Pomoc społeczna	117 559,44	3 640,00	121 199,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 260,00	3 640,00	11 900,00
		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	8 260,00	3 640,00	11 900,00
855			Rodzina	17 509 013,64	6 100,00	17 515 113,64
	85504		Wspieranie rodziny	457 300,00	6 100,00	463 400,00
		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	457 300,00	6 100,00	463 400,00
Razem:				17 917 263,08	36 844,31	17 954 107,39

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 67/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 304,31	4 304,31
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 304,31	4 304,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,40	84,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 219,91	4 219,91
750			Administracja publiczna	260 300,00	22 800,00	283 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 300,00	22 800,00	283 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 690,00	17 000,00	214 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	4 000,00	23 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 800,00	2 900,00
852			Pomoc społeczna	117 559,44	3 640,00	121 199,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 260,00	3 640,00	11 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 260,00	3 640,00	11 900,00
855			Rodzina	17 509 013,64	6 100,00	17 515 113,64
	85504		Wspieranie rodziny	457 300,00	6 100,00	463 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	5 000,00	455 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	1 100,00	8 400,00
Razem:				17 917 263,08	36 844,31	17 954 107,39

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 67/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 040 700,00	-1 200,00	2 039 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 700,00	-1 200,00	210 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 700,00	-1 200,00	210 500,00
Razem:				2 211 772,00	-1 200,00	2 210 572,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 67/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 040 700,00	-1 200,00	2 039 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 700,00	-1 200,00	210 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 700,00	-1 200,00	210 500,00
Razem:				2 211 772,00	-1 200,00	2 210 572,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 67/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych według działów na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 304,31	4 304,31	4 304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 711 000,00	2 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 000,00	750 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	141 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 438,45	141 438,45
750	Administracja publiczna	285 350,00	285 350,00	283 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 390,00	30 390,00	30 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	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	20 460 173,00	20 460 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 460 173,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	16 040 811,35	16 040 811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 854 253,00	0,00	1 186 558,35	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 614 652,60	278 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 666,10	69 600,00	1 336 386,50	136 386,50
852	Pomoc społeczna	2 206 199,56	2 206 199,56	121 199,44	2 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,12	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 504,15	98 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 504,15	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 072,00	171 072,00	0,00	171 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	17 535 113,64	17 535 113,64	17 515 113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 930 923,92	4 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 300,00	14 772 623,92	14 772 623,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 500,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00
926	Kultura fizyczna	146 150,00	146 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 150,00	0,00	0,00
RAZEM		81 619 382,98	64 502 434,11	17 954 107,39	2 210 572,00	99 000,00	2 000,00	14 854 253,00	307 170,25	29 075 331,47	17 116 948,87	15 166 948,87

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 67/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych według działów na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					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	75 804,31	75 804,31	75 804,31	0,00	75 804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	507 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 058 000,00	3 043 000,00	3 043 000,00	0,00	3 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	120 150,00	120 150,00	120 150,00	3 500,00	116 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	166 751,88	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	166 398,18	166 398,18	166 398,18	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 227 891,00	7 074 891,00	6 896 077,00	5 169 490,00	1 726 587,00	0,00	169 800,00	9 014,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 390,00	30 390,00	30 390,00	9 500,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 800,00	448 300,00	438 800,00	260 600,00	178 200,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	590 500,00	590 500,00	590 500,00	0,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 798 044,10	15 039 814,10	14 596 198,00	12 441 104,00	2 155 094,00	182 950,00	52 000,00	208 666,10	0,00	0,00	2 758 230,00	2 758 230,00	245 230,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	721 600,00	386 600,00	209 870,00	62 680,00	147 190,00	176 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
852	Pomoc społeczna	5 650 159,44	5 634 159,44	2 415 313,62	1 374 800,00	1 040 513,62	0,00	3 218 845,82	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 706,40	143 706,40	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	113 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	470 322,00	470 322,00	289 250,00	272 500,00	16 750,00	0,00	181 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	17 754 153,64	17 754 153,64	702 121,64	510 350,00	191 771,64	0,00	17 052 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 920 007,39	7 291 800,00	7 157 800,00	97 900,00	7 059 900,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 628 207,39	22 628 207,39	22 366 135,39	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 162 688,00	1 856 710,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 844 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 978,00	305 978,00	305 978,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 386 204,00	2 286 204,00	2 104 204,00	1 250 000,00	854 204,00	171 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		89 644 172,16	63 053 858,59	39 088 478,57	21 452 424,00	17 636 054,57	2 544 390,00	20 689 249,82	331 740,20	0,00	400 000,00	26 590 313,57	26 255 313,57	23 083 741,57	335 000,00	0,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 67/FK/20 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 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 21 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.22.2020 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale 01095 - Pozostała działalność § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 4.304,31, tj. do wysokości 4.304,31. Po stronie wydatków wprowadzono plan do § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 84,40 oraz do § 4430 - Różne opłaty i składki na kwotę 4.219,91. Środki przeznaczone zostaną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko - pomorskiego w I terminie płatniczym 2020 r.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 16 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2020 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/4 - województwo kujawsko - pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020 rok w następujących działach:

a) **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększono plan w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 22.800,00, tj. do kwoty 283.100,00. Po stronie wydatków zwiększeń dokonano w następujących §§:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 17.000,00, tj. do kwoty 214.690,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 4.000,00, tj. do kwoty 23.300,00,
- 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.800,00, tj. do kwoty 2.900,00;

b) **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono plan w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 3.640,00, tj. do kwoty 11.900,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 3.640,00, tj. do kwoty 11.900,00,

- zmniejszono plan w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) o 1.200,00, tj. do kwoty 210.500,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.200,00, tj. do kwoty 1.098.800,00 (dotacja do kwoty 210.500,00);

c) **855 - Rodzina**, rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny zwiększono plan w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 6.100,00, tj. po zmianie plan wynosi 463.400,00. Po stronie wydatków § 3110 - Świadczenia społeczne zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 455.000,00, natomiast § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 1.100,00, tj. do kwoty 84.296,00 (dotacja do kwoty 8.400,00).

Wydatki

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 19.000,00, tj. do kwoty 39.000,00,

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 25.000,00, tj. do kwoty 505.000,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 29.000,00, tj. do kwoty 139.000,00,

- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 45.000,00, tj. po zmianie 365.000,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększeń dokonano z przeznaczeniem na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zgodnie z naliczeniem oraz zakup wyposażenia stołówki szkolnej jako wkład własny dotyczący uczestnictwa w programie rządowym „Posiłek w szkole i w domu”. Całkowity koszt zadania wynosi 100.000,00, a wkład własny to kwota 20.000,00. Udział w programie pozwoli również na zmodernizowanie stołówki szkolnej. Ponadto zmniejszono wydatki na zakup energii, wody i gazu.

W Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejszono wydatki na zakup energii, wody i gazu oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne z powodu zmniejszonego naliczenia potrąceń za zasiłki chorobowe pracowników w 2019 r. Zwiększono natomiast środki na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zgodnie z naliczeniem i zakup pojemników do segregowania odpadów, środków dezynfekujących i materiałów do remontu klatki schodowej.

W Szkole Podstawowej Nr 5 zmniejszono wydatki na zakup energii, wody i gazu a zwiększono plan na wypłatę funduszu zdrowotnego nauczycieli zgodnie z naliczeniem oraz zakup środków odkażających i czystości.

b) 80104 - Przedszkola, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 9.000,00, tj. do kwoty 13.000,00,

- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 3.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 0,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 26.000,00,

- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zmniejszono o 5.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 0,00,

- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 77.000,00,

- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 133.000,00.

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 zmniejszono opłaty na PFRON, wydatki na zakup energii, wody, gazu i zakup materiałów a zwiększono plan z przeznaczeniem na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników oraz środki higieny osobistej zgodnie z regulaminem BHP.

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 zmniejszono plan na środki dydaktyczne i usługi remontowe a zwiększono na wypłatę zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli.

c) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 20.000,00, tj. do kwoty 44.980,00,

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wprowadzono plan na kwotę 8.000,00.

Środki zostały zwiększone na opłacenie czesnego nauczycieli podwyższających kwalifikacje w Szkole Podstawowej Nr 2, Nr 3 i Nr 5 oraz w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Nr 2 oraz na szkolenia i kursy nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem i harmonogramem szkoleń nauczycieli w Szkole

Podstawowej Nr 2, Nr 3 i Nr 5.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	10 384 537,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 384 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00
		4260	Zakup energii	365 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	373 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 037,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Wydatki ogółem				10 384 537,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 549 529,00
			Szkoły podstawowe	3 549 529,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
		4260	Zakup energii	124 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 029,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	4 041 045,00
			Szkoły podstawowe	4 041 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
		4260	Zakup energii	137 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 345,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 793 963,00
			Szkoły podstawowe	2 793 963,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Wydatki ogółem		

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 252 248,00
			Przedszkola	3 252 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 248,00
Wydatki ogółem				3 252 248,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 871 981,00
			Przedszkola	1 871 981,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 981,00
Wydatki ogółem				1 871 981,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	1 380 267,00
	80104		Przedszkola	1 380 267,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 267,00
Wydatki ogółem				1 380 267,00

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020
801	80146		Oświata i wychowanie	52 980,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 980,00
		-	SP-2	11 000,00
		-	SP-3	15 000,00
		-	SP-5	11 980,00
		-	Przedszkole Nr 1	3 500,00
		-	Przedszkole Nr 2	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		-	SP-2	3 000,00
		-	SP-3	3 000,00
		-	SP-5	2 000,00
		-	Przedszkole Nr 1	0,00
		-	Przedszkole Nr 2	0,00
Wydatki ogółem				52 980,00