

ZARZĄDZENIE NR 75/FK/20
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 25 maja 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,
- zarządzeniem Nr 67/FK/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 81.619.382,98 zł zastępuje się kwotą 81.689.292,98 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 64.502.434,11 zł zastępuje się kwotą 64.572.344,41 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 17.116.948,87 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 89.644.172,16 zł zastępuje się kwotą 89.714.082,16 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 63.053.858,59 zł zastępuje się kwotą 63.123.768,59 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 7 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 75/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 maja 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 304,31	510,00	4 814,31
	01095		Pozostała działalność	4 304,31	510,00	4 814,31
		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	4 304,31	510,00	4 814,31
801			Oświata i wychowanie	1 614 652,60	69 400,00	1 684 052,60
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00	69 400,00	73 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 400,00	69 400,00
Razem:				81 619 382,98	69 910,00	81 689 292,98

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 75/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 maja 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 804,31	510,00	76 314,31
	01095		Pozostała działalność	4 345,31	510,00	4 855,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,40	10,00	94,40
		4430	Różne opłaty i składki	4 219,91	500,00	4 719,91
710			Działalność usługowa	120 150,00	0,00	120 150,00
	71095		Pozostała działalność	7 150,00	0,00	7 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	7 227 891,00	0,00	7 227 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 100,00	0,00	283 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 690,00	-17 500,00	197 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	12 000,00	35 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 798 044,10	69 400,00	17 867 444,10
	80101		Szkoły podstawowe	10 384 537,00	69 400,00	10 453 937,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 400,00	69 400,00
Razem:				89 644 172,16	69 910,00	89 714 082,16

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 75/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 maja 2020 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 304,31	510,00	4 814,31
	01095		Pozostała działalność	4 304,31	510,00	4 814,31
		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	4 304,31	510,00	4 814,31
Razem:				17 954 107,39	510,00	17 954 617,39

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 75/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 maja 2020 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 304,31	510,00	4 814,31
	01095		Pozostała działalność	4 304,31	510,00	4 814,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,40	10,00	94,40
		4430	Różne opłaty i składki	4 219,91	500,00	4 719,91
750			Administracja publiczna	283 100,00	0,00	283 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 100,00	0,00	283 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 690,00	-17 500,00	197 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	12 000,00	35 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
Razem:				17 954 107,39	510,00	17 954 617,39

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 75/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 maja 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	4 814,31	4 814,31	4 814,31	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	1 684 052,60	347 666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 066,10	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		81 689 292,98	64 572 344,11	17 954 617,39	2 210 572,00	99 000,00	2 000,00	14 854 253,00	376 570,25	29 075 331,47	17 116 948,87	15 166 948,87

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 75/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 maja 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	z 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	76 314,31	76 314,31	76 314,31	0,00	76 314,31	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	17 867 444,10	15 109 214,10	14 596 198,00	12 441 104,00	2 155 094,00	182 950,00	52 000,00	278 066,10	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		89 714 082,16	63 123 768,59	39 088 988,57	21 452 424,00	17 636 564,57	2 544 390,00	20 689 249,82	401 140,20	0,00	400 000,00	26 590 313,57	26 255 313,57	23 083 741,57	335 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 75/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 maja 2020 r.

Plan po zmianie wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja (Rozdział)	Okres realizacji (lata)	Bieżące/ majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/ projektu	w tym:						Wydatki na 2020 r.	w tym:						Wydatki na 2021 r. i lata następne				
						EFRR	środki własne	Starostwo Powiatowe	Fundusz Spójności	BP	EFS		EFRR	EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	BP	EFS		EFRR	EFRR	EFRR	EFRR
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014	75095	2015-2021	bieżące	83 972,96	-	26 732,36	-	48 654,60	8 586,00	-	-	9 014,00	-	7 250,00	1 499,39	264,61	-	-	5 855,00	-	5 855,00	-
2.	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	90095	2017-2020	majątkowe	3 399 674,97	2 677 696,42	713 368,55	8 610,00	-	-	-	-	3 272 009,76	2 584 935,99	687 073,77	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	90095	2018-2020	majątkowe	612 543,92	259 314,30	353 229,62	-	-	-	-	-	849 653,92	210 175,80	639 478,12	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Modernizacja sali Chełmińskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	90095	2019-2020	majątkowe	330 003,00	-	213 503,00	-	-	-	-	116 500,00	305 978,00	-	189 478,00	-	-	-	-	116 500,00	-	-	-
5.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	90095	2018-2020	majątkowe	1 008 502,08	487 774,24	520 727,84	-	-	-	-	-	959 449,08	449 071,04	510 378,04	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	90095	2018-2020	majątkowe	2 389 388,50	2 177 346,46	212 042,04	-	-	-	-	-	2 385 000,00	2 177 346,46	207 653,54	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności - etap II	90095	2021	majątkowe	3 815 000,00	2 668 195,08	1 146 804,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 815 000,00	2 668 195,08	1 146 804,92	-
8.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	90095	2016-2021	majątkowe	26 090 194,68	-	11 489 696,26	-	14 600 498,42	-	-	-	14 900 022,63	-	6 196 000,00	8 704 022,63	-	-	-	87 865,00	-	87 865,00	-
9.	„Eu-geniusz w naukowym laboratorium”	85395	2018-2020	bieżące	21 824,00	-	21 824,00	-	-	-	-	-	3 904,00	-	3 904,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	„EU-geniusz w świecie 3D”	85395	2019-2023	bieżące	9 735,90	-	9 735,90	-	-	-	-	-	6 113,40	-	6 113,40	-	-	-	-	3 622,50	-	3 622,50	-
11.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	72095	2017-2021	bieżące	1 540,80	-	1 540,80	-	-	-	-	-	353,70	-	353,70	-	-	-	-	346,20	-	346,20	-
		72095	2017-2020	majątkowe	209 613,00	209 613,00	-	-	-	-	-	-	166 398,18	141 438,45	24 959,73	-	-	-	-	-	-	-	
12.	„Klub otwartych drzwi”	85395	2020	bieżące	51 057,00	-	2 552,85	-	-	-	48 504,15	-	51 057,00	-	2 552,85	-	-	48 504,15	-	-	-	-	-
13.	„Klub rodzica - wychowanie bez porażek”	85395	2020	bieżące	52 632,00	-	2 632,00	-	-	-	50 000,00	-	52 632,00	-	2 632,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
14.	„Świat Przedszkolaka”	80104	2020	bieżące	480 393,30	-	-	-	-	-	480 393,30	-	208 666,10	-	-	-	-	208 666,10	-	271 727,20	-	-	271 727,20
		80104	2020	majątkowe	245 230,00	-	108 843,50	-	-	-	136 386,50	-	245 230,00	-	108 843,50	-	-	136 386,50	-	-	-	-	-
15.	„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	80101	2020	bieżące	69 400,00	69 400,00	-	-	-	-	-	-	69 400,00	69 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	Ogółem		x	x	38 870 706,11	8 549 339,50	14 823 233,64	8 610,00	14 649 153,02	8 586,00	715 283,95	116 500,00	23 484 881,77	5 632 367,74	8 586 670,65	8 705 522,02	264,61	443 556,75	116 500,00	4 184 415,90	2 668 195,08	1 244 493,62	271 727,20

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 75/FK/20 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 maja 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 18 maja 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2020 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo**, rozdziale 01095 - Pozostała działalność § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 510,00, tj. do wysokości 4.814,31. Po stronie wydatków zwiększono plan do § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 10,00, tj. do wysokości 94,40 oraz do § 4430 - Różne opłaty i składki o 500,00, tj. do kwoty 4.719,91. 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. W związku z podpisaniem umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu nr 1673/2020, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. *Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego* otrzymano dofinansowanie w kwocie 69.400,00, z przeznaczeniem na zakup nowych laptopów i tabletów dla chełmżyńskich szkół podstawowych. W związku z powyższym po stronie dochodów wprowadzono plan w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe § 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 69.400,00. Po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale wprowadzono plan do § 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 69.400,00, z podziałem: Szkoła Podstawowa Nr 2 - 26.196,25, Szkoła Podstawowa Nr 3 - 17.023,20, Szkoła Podstawowa Nr 5 - 26.180,55.

Wydatki

3. W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71095 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00, tj. po zmianie 4.000,00, zmniejszając jednocześnie plan w § 4430 - Różne opłaty i składki do kwoty 2.000,00, tj. o 2.000,00. Środki przeznaczone zostaną na zamieszczanie ogłoszeń w prasie o organizowanych przez Burmistrza Miasta Chełmży przetargach na zbywanie nieruchomości oraz informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

4. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie dokonano następujących zmian w następujących §§:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 17.000,00, tj. do kwoty 197.190,00,
- 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono o 4.000,00, tj. do kwoty 20.000,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 12.000,00, tj. do kwoty 35.300,00,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwiększono o 1.500,00, tj. do kwoty 3.000,00.

Środki przeniesione zostały zgodnie z zapotrzebowaniem na wykonanie.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	10 453 937,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 453 937,00
		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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 400,00
		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				10 453 937,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	3 575 725,25
	80101		Szkoły podstawowe	3 575 725,25
		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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 196,25
		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				3 575 725,25

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	4 058 068,20
			Szkoły podstawowe	4 058 068,20
		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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 023,20
		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				4 058 068,20

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 820 143,55
			Szkoły podstawowe	2 820 143,55
		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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 180,55
		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				2 820 143,55