

ZARZĄDZENIE NR 88/FK/20
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 19 czerwca 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,
- zarządzeniem Nr 75/FK/20 z dnia 25 maja 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVI/136/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 81.630.766,98 zł zastępuje się kwotą 82.139.397,24 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 64.443.818,11 zł zastępuje się kwotą 64.952.448,37 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 17.186.948,87 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 89.655.556,16 zł zastępuje się kwotą 90.164.186,42 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 63.192.410,59 zł zastępuje się kwotą 63.701.040,85 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 26.463.145,57, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 26.128.145,57 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 684 052,60	508 630,26	2 192 682,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 911,00	12 911,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 911,00	12 911,00
	80104		Przedszkola	390 452,60	364 384,00	754 836,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	364 384,00	364 384,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	35 864,00	55 864,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 864,00	35 864,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 471,26	95 471,26
		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	95 471,26	95 471,26
Razem:				81 630 766,98	508 630,26	82 139 397,24

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 88/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 19 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 227 891,00	0,00	7 227 891,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	933 147,00	0,00	933 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	-4 555,00	47 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 205,00	20 205,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 547,00	4 350,00	19 897,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 390,00	0,00	30 390,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 589,00	0,00	27 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 089,00	-3 000,00	6 089,00
801			Oświata i wychowanie	17 867 444,10	508 630,26	18 376 074,36
	80101		Szkoły podstawowe	10 453 937,00	-837,00	10 453 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000 000,00	-25 300,00	6 974 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	4 163,00	104 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 037,00	20 300,00	458 337,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 700,00	12 911,00	156 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	12 911,00	114 911,00
	80104		Przedszkola	3 706 144,10	364 384,00	4 070 528,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 350,00	364 384,00	2 551 734,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	4260	Zakup energii	77 000,00	20 000,00	97 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 400,00	24 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 248,00	-37 400,00	155 848,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	198 430,00	35 864,00	234 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 864,00	35 864,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 199,00	837,00	377 036,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	837,00	9 736,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 471,26	95 471,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	945,25	945,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 526,01	94 526,01
852		Pomoc społeczna	5 650 159,44	0,00	5 650 159,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 521 910,00	0,00	1 521 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 800,00	-8 940,00	1 089 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 760,00	8 940,00	40 700,00
855		Rodzina	17 754 153,64	0,00	17 754 153,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 263 000,00	0,00	5 263 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 981,00	-2 360,00	113 621,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 610,00	2 360,00	5 970,00
Razem:			89 655 556,16	508 630,26	90 164 186,42

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 88/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 19 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	95 471,26	95 471,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 471,26	95 471,26
		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	95 471,26	95 471,26
Razem:				17 954 617,39	95 471,26	18 050 088,65

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 88/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 19 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 390,00	0,00	30 390,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 589,00	0,00	27 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 089,00	-3 000,00	6 089,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	95 471,26	95 471,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 471,26	95 471,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	945,25	945,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 526,01	94 526,01
855			Rodzina	17 515 113,64	0,00	17 515 113,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 263 000,00	0,00	5 263 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 981,00	-2 360,00	113 621,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 610,00	2 360,00	5 970,00
Razem:				17 954 617,39	95 471,26	18 050 088,65

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 88/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 19 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	413 159,00	413 159,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 911,00	12 911,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 911,00	12 911,00
	80104		Przedszkola	0,00	364 384,00	364 384,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	364 384,00	364 384,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	35 864,00	35 864,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 864,00	35 864,00
Razem:				2 210 572,00	413 159,00	2 623 731,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 88/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 19 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	413 159,00	413 159,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 911,00	12 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 911,00	12 911,00
	80104		Przedszkola	0,00	364 384,00	364 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	364 384,00	364 384,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	35 864,00	35 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 864,00	35 864,00
Razem:				2 210 572,00	413 159,00	2 623 731,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 88/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 19 czerwca 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	15 912 285,35	15 912 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725 727,00	0,00	1 186 558,35	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 192 682,86	856 296,36	95 471,26	413 159,00	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	19 000 923,92	4 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 300,00	14 842 623,92	14 842 623,92
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		82 139 397,24	64 952 448,37	18 050 088,65	2 623 731,00	99 000,00	2 000,00	14 725 727,00	376 570,25	29 075 331,47	17 186 948,87	15 236 948,87

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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		
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	3 158 000,00	3 143 000,00	3 143 000,00	0,00	3 143 000,00	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	5 162 935,00	1 733 142,00	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	359 562,00	359 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 562,00	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	18 376 074,36	15 617 844,36	15 104 828,26	12 828 963,00	2 275 865,26	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	1 365 860,00	1 049 453,62	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	479 402,00	479 402,00	289 250,00	272 500,00	16 750,00	0,00	190 152,00	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	507 990,00	194 131,64	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	29 792 839,39	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	22 501 039,39	22 501 039,39	22 238 967,39	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		90 164 186,42	63 701 040,85	39 697 618,83	21 822 428,00	17 875 190,83	2 544 390,00	20 698 329,82	401 140,20	0,00	359 562,00	26 463 145,57	26 128 145,57	22 956 573,57	335 000,00	0,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 88/FK/20 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 19 czerwca 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 27 maja 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2020 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, w rozdziałach:

a) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wprowadzono plan do § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) na kwotę 12.911,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 12.911,00, tj. do kwoty 114.911,00.

b) 80104 - Przedszkola wprowadzono plan do § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) na kwotę 364.384,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 364.384,00, tj. do kwoty 2.551.734,00.

c) 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego wprowadzono plan do § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) na kwotę 35.864,00. Po stronie wydatków wprowadzono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 35.864,00.

Otrzymane środki przeznaczone zostaną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 2 czerwca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2020 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 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 95.471,26. Po stronie wydatków wprowadzono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 945,25 oraz w § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 94.526,01. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Wydatki

3. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonano następujących zmian:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 4.555,00, tj. do kwoty 47.445,00,
- § 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 0,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 4.205,00, tj. do kwoty 20.205,00,
- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 2.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 0,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 4.350,00, tj. do kwoty 19.897,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek oraz środków czystości a także na wypłatę świadczeń według naliczonej etatyzacji.

4. Decyzją nr 4/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 21 maja 2020 r. została wprowadzona korekta decyzji nr 1/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 27 lutego 2020 r. w/s przyznania dotacji na 2020 rok na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

a) **było:** - „na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.”,

b) **jest:** - „na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.”.

Korekta nie zmienia kwot przyznanej dotacji. Pozostała część decyzji pozostaje bez zmian.

Ponadto w dziale **751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 3.000,00, tj. do kwoty 12.000,00, zmniejszając jednocześnie plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 3.000,00, tj. do kwoty 6.089,00. W podziale na głosowania plan przedstawia się następująco:

§	pierwsze głosowanie	ponowne głosowanie	Razem
4110	800,00	800,00	1.600,00
4120	150,00	150,00	300,00
4170	3.800,00	3.800,00	7.600,00
4210	9.000,00	3.000,00	12.000,00
4300	2.654,00	3.435,00	6.089,00
Razem	16.404,00	11.185,00	27.589,00

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 25.300,00, tj. do kwoty 6.974.700,00, zwiększono § 4300 - Zakup usług pozostałych o 4.163,00, tj. do kwoty 104.163,00 oraz § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 20.300,00, tj. do kwoty 458.337,00.

W Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększono plan na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z naliczoną etatyzacją, zmniejszono natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników.

W Szkole Podstawowej Nr 5 zwiększono plan na zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości oraz ochronę danych osobowych, a zmniejszono na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z naliczoną etatyzacją.

b) 80104 - Przedszkola, gdzie zwiększono §§:

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00, tj. do kwoty 31.000,00,

- 4260 - Zakup energii o 20.000,00, tj. do kwoty 97.000,00,

- 4300 - Zakup usług pozostałych o 12.400,00, tj. do kwoty 24.400,00,

zmniejszono natomiast plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o 37.400,00, tj. do kwoty 155.848,00.

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 zwiększono plan na zakup środków czystości, w związku z pandemią COVID-19. Zmniejszono natomiast plan na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z naliczoną etatyzacją.

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 zwiększono środki na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń oraz energię elektryczną. Zmniejszono natomiast plan na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z naliczoną etatyzacją.

c) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 837,00, tj. do kwoty 9.736,00. Zmian dokonano w Szkole Podstawowej Nr 5 na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z naliczoną etatyzacją.

6. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 8.940,00, tj. do kwoty 1.089.860,00 zwiększając jednocześnie plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 8.940,00, tj. do kwoty 40.700,00. Zmian dokonano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z naliczoną etatyzacją.

7. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.360,00, tj. do kwoty 113.621,00 zwiększając jednocześnie plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 2.360,00, tj. do kwoty 5.970,00. Zmian dokonano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z naliczoną etatyzacją.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	10 453 100,00
			Szkoły podstawowe	10 453 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 974 700,00
		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	104 163,00
		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	458 337,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Wydatki ogółem				10 453 100,00

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	2 654 700,00
		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	188 645,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Wydatki ogółem				4 058 068,20

Szkola Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 819 306,55
			Szkoły podstawowe	2 819 306,55
		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	27 163,00
		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	116 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Wydatki ogółem				2 819 306,55

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	156 611,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
Wydatki ogółem				156 611,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80103		Oświata i wychowanie	98 461,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
Wydatki ogółem				98 461,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 616 632,00
			Przedszkola	3 616 632,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 734,00
		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	31 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 848,00
Wydatki ogółem				3 616 632,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	2 236 365,00
			Przedszkola	2 236 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 314,00
		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	16 000,00
		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	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 981,00
Wydatki ogółem				2 236 365,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 380 267,00
			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	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 867,00
Wydatki ogółem				1 380 267,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	377 036,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 736,00
Wydatki ogółem				377 036,00

Stołówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	182 351,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	182 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
Wydatki ogółem				182 351,00

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	95 471,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 471,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,25
		-	SP-2	352,81
		-	SP-3	311,85
		-	SP-5	280,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 526,01
		-	SP-2	35 281,48
		-	SP-3	31 185,32
		-	SP-5	28 059,21
Wydatki ogółem				95 471,26