

ZARZĄDZENIE NR 112/FK/20
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 16 lipca 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,
- zarządzeniem Nr 88/FK/20 z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 89/FK/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 101/FK/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVII/141/20 z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 83.293.046,35 zł zastępuje się kwotą 83.417.545,23 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 64.340.005,05 zł zastępuje się kwotą 64.464.503,93 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 18.953.041,30 zł;
- 2) w § 2 wydatki w kwocie 91.317.835,53 zł zastępuje się kwotą 91.442.334,41 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 63.519.564,53 zł zastępuje się kwotą 63.644.063,41 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 27.798.271,00 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 27.463.271,00 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 112/FK/20
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 16 lipca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 192 682,86	29 246,26	2 221 929,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 471,26	29 246,26	124 717,52
		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	95 471,26	29 246,26	124 717,52
852			Pomoc społeczna	2 206 199,56	95 252,62	2 301 452,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 499,44	2 267,62	8 767,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 499,44	2 267,62	8 767,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 400,00	19 285,00	285 685,00
		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	11 900,00	2 885,00	14 785,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 500,00	16 400,00	226 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 100,00	73 700,00	176 800,00
		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	102 800,00	73 700,00	176 500,00
Razem:				83 293 046,35	124 498,88	83 417 545,23

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 318,00	0,00	87 318,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 517,00	0,00	84 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 348,00	2,00	4 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	140,71	1 940,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	-89,05	260,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	50,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 519,00	-103,66	6 415,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 800,00	0,00	480 800,00
	75495		Pozostała działalność	43 600,00	0,00	43 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 548,42	16 548,42
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-12 548,42	15 451,58
801			Oświata i wychowanie	17 962 915,36	29 246,26	17 992 161,62
	80104		Przedszkola	3 670 280,10	-1 500,00	3 668 780,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-3 000,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	234 294,00	0,00	234 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 864,00	-35 864,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 430,00	35 864,00	94 294,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 980,00	1 500,00	54 480,00

		4300	Zakup usług pozostałych	44 980,00	-2 000,00	42 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 500,00	11 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 471,26	29 246,26	124 717,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,25	289,57	1 234,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 526,01	28 956,69	123 482,70
852			Pomoc społeczna	5 650 159,44	95 252,62	5 745 412,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 028 499,44	2 267,62	1 030 767,06
		3110	Świadczenia społeczne	1 028 395,82	2 222,27	1 030 618,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,62	45,35	148,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 521 910,00	19 285,00	1 541 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 900,00	2 885,00	14 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 860,00	16 400,00	1 095 260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 800,00	73 700,00	354 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 800,00	73 700,00	354 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	479 402,00	0,00	479 402,00
	85401		Świetlice szkolne	289 250,00	0,00	289 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	-10 700,00	219 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	700,00	4 200,00
926			Kultura fizyczna	2 442 204,00	0,00	2 442 204,00
	92695		Pozostała działalność	2 268 204,00	0,00	2 268 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
Razem:				91 317 835,53	124 498,88	91 442 334,41

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 112/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 16 lipca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	95 471,26	29 246,26	124 717,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 471,26	29 246,26	124 717,52
		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	95 471,26	29 246,26	124 717,52
852			Pomoc społeczna	121 199,44	78 852,62	200 052,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 499,44	2 267,62	8 767,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 499,44	2 267,62	8 767,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 900,00	2 885,00	14 785,00
		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	11 900,00	2 885,00	14 785,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 800,00	73 700,00	176 500,00
		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	102 800,00	73 700,00	176 500,00
Razem:				18 107 016,65	108 098,88	18 215 115,53

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 112/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 16 lipca 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	87 318,00	0,00	87 318,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 517,00	0,00	84 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 348,00	2,00	4 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	140,71	1 940,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	-89,05	260,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	50,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 519,00	-103,66	6 415,34
801			Oświata i wychowanie	95 471,26	29 246,26	124 717,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 471,26	29 246,26	124 717,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,25	289,57	1 234,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 526,01	28 956,69	123 482,70
852			Pomoc społeczna	121 199,44	78 852,62	200 052,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 499,44	2 267,62	8 767,06
		3110	Świadczenia społeczne	6 395,82	2 222,27	8 618,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,62	45,35	148,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 900,00	2 885,00	14 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 900,00	2 885,00	14 785,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 800,00	73 700,00	176 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	73 700,00	176 500,00
Razem:				18 107 016,65	108 098,88	18 215 115,53

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 112/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 16 lipca 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	2 039 500,00	16 400,00	2 055 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 500,00	16 400,00	226 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 500,00	16 400,00	226 900,00
Razem:				2 623 731,00	16 400,00	2 640 131,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 112/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 16 lipca 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	413 159,00	0,00	413 159,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 864,00	0,00	35 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 864,00	-35 864,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 864,00	35 864,00
852			Pomoc społeczna	2 039 500,00	19 285,00	2 055 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 500,00	16 400,00	226 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 500,00	16 400,00	226 900,00
Razem:				2 623 731,00	19 285,00	2 640 131,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 112/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 16 lipca 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
600	Transport i łączność	3 422 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 330,00	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	87 318,00	87 318,00	87 318,00	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	19 786 548,61	19 786 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 786 548,61	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 916 538,42	15 916 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725 727,00	0,00	1 190 811,42	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 221 929,12	885 542,62	124 717,52	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	2 301 452,18	2 301 452,18	200 052,06	2 055 900,00	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	17 301 686,35	4 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 300,00	13 143 386,35	13 143 386,35
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	189 150,00	146 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 150,00	43 000,00	0,00
RAZEM		83 417 545,23	64 464 503,93	18 215 115,53	2 640 131,00	99 000,00	2 000,00	14 725 727,00	376 570,25	28 405 960,15	18 953 041,30	13 537 711,30

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 112/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 16 lipca 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:	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									
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
600	Transport i łączność	3 929 330,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 330,00	3 522 330,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 153 000,00	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	125 150,00	125 150,00	125 150,00	3 500,00	121 650,00	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
750	Administracja publiczna	7 327 891,00	7 174 891,00	6 996 077,00	5 162 935,00	1 833 142,00	0,00	169 800,00	9 014,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 318,00	87 318,00	35 118,00	14 251,66	20 866,34	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	480 800,00	448 300,00	438 800,00	260 600,00	178 200,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	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
758	Różne rozliczenia	581 500,00	581 500,00	581 500,00	0,00	581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 992 161,62	15 233 931,62	14 720 915,52	12 379 940,00	2 340 975,52	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
851	Ochrona zdrowia	788 865,33	453 865,33	277 135,33	62 680,00	214 455,33	176 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
852	Pomoc społeczna	5 745 412,06	5 718 412,06	2 494 458,97	1 371 260,00	1 123 198,97	0,00	3 223 953,09	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 706,40	149 706,40	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	113 706,40	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
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 640 124,17	7 310 289,35	7 176 289,35	97 900,00	7 078 389,35	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 329 834,82	20 329 834,82	20 067 762,82	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
926	Kultura fizyczna	2 442 204,00	2 289 204,00	2 100 204,00	1 250 000,00	850 204,00	174 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
RAZEM		91 442 334,41	63 644 063,41	39 570 334,12	21 383 556,66	18 186 777,46	2 553 390,00	20 759 637,09	401 140,20	0,00	359 562,00	27 798 271,00	27 463 271,00	20 785 369,00	335 000,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 112/FK/20 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 16 lipca 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 7 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2020 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 29.246,26, tj. do kwoty 124.717,52. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 289,57 (po zmianie 1.234,82) oraz w § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 28.956,69, tj. do wysokości 123.482,70. 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.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 8 czerwca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2020 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe § 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 2.267,62, tj. do kwoty 8.767,06. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 2.222,27, tj. do kwoty 1.030.618,09 (UM - 1.022.000,00, UW - 8.618,09) oraz § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 45,35, tj. do kwoty 148,97. Zmiana dotyczy sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Środki stanowią dotację celową na III kwartał 2020 r.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 13 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2020 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan w:

a) § 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 2.885,00, tj. do wysokości 14.785,00, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne do kwoty 14.785,00, tj. o 2.885,00.

b) § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększono o kwotę 16.400,00, tj. do wysokości 226.900,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020. Po stronie wydatków zwiększono plan

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.400,00, gdzie plan po zmianie wynosi 1.095.260,00 (w tym: UM - 868.360,00, UW - 226.900,00).

4. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 13 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2020 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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 73.700,00, tj. po zmianie 176.500,00. Środki przeznaczone zostaną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych, tj. po zmianie 354.500,00 (w tym: UM - 178.000,00, UW - 176.500,00).

Wydatki

5. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano przeniesienia środków w § 4300 - Zakup usług pozostałych pomiędzy planem Urzędu Miasta, który zwiększono o 1.200,00, tj. do kwoty 31.200,00, a Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, gdzie plan zmniejszono o 1.200,00, tj. do kwoty 2.138.700,00. Powyższa zmiana jest niezbędna dla sfinansowania montażu skrzynki na listy (euro) dla 12 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Szewskiej 49 w Chełmży.

Po powyższych zmianach plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 2.966.800,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
§ 4260 Zakup energii	145.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	350.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.138.700,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	13.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	87.000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33.000,00

6. W dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe zwiększono o 2,00, tj. do kwoty 4.350,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan o 140,71 (po zmianie 1.940,71),
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 89,05, tj. do kwoty 260,95,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 50,00, tj. do kwoty 7.700,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 103,66, tj. do kwoty 6.415,34.

Zmian dokonano do poniesionych wydatków na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższymi zmianami plan po stronie wydatków przedstawia się następująco:

§	pierwsze głosowanie	ponowne głosowanie	Razem
3030	26.100,00	26.100,00	52.200,00
4010	2.700,00	1.650,00	4.350,00

4110	1.064,01	876,70	1.940,71
4120	135,99	124,96	260,95
4170	3.850,00	3.850,00	7.700,00
4210	8.650,00	3.000,00	11.650,00
4300	3.084,00	3.331,34	6.415,34
Razem	45.584,00	38.933,00	84.517,00

7. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75495 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 12.548,42, tj. do wysokości 16.548,42, zmniejszając jednocześnie plan o powyższą kwotę w § 4300 - Zakup usług pozostałych, tj. do kwoty 15.451,58. Zwiększone środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie remontu systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży (kamera nr 2 - wymiana anteny i przewodu Ethernet, kamera nr 3 - wymiana kamery i modernizacja punktu w systemie cyfrowym). Konieczność wykonania prac remontowych stwierdzona została podczas realizacji okresowego serwisu i konserwacji monitoringu wizyjnego.

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

a) 80104 - Przedszkola, gdzie zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 3.000,00 (po zmianie 28.000,00), wprowadzając plan do § 4430 - Różne opłaty i składki na kwotę 1.500,00. Zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie polis za ubezpieczenie mienia Przedszkola Miejskiego Nr 2.

b) 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego przeniesiono plan w kwocie 35.864,00 z § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (po zmianie 0,00) do § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. do kwoty 94.294,00 (w tym: UM - 58.430,00, UW - 35.864,00), z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

c) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, gdzie zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00, tj. do kwoty 42.980,00, zwiększono natomiast plan w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 3.500,00, tj. do kwoty 11.500,00. Kwota zwiększenia przeznaczona zostanie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola Miejskiego Nr 2 na opłacenie szkoleń, warsztatów i kursów.

9. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85401 - Świetlice szkolne zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.700,00, tj. po zmianie 219.300,00, przenosząc 10.000,00 do § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne do kwoty 38.000,00 oraz 700,00 do § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, tj. po zmianie 4.200,00. Środki przeznaczone zostaną na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy w Szkole Podstawowej Nr 5.

10. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 15.000,00, zmniejszając jednocześnie plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 4.000,00, tj. do kwoty 18.000,00. Środki przeznaczone zostaną na zakup okularów dla pracownika pracującego przy monitorze i środków ochrony dla pracowników zgodnie z regulaminem BHP.

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 214 884,00
			Przedszkola	3 214 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 486,00
		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	28 000,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 848,00
Wydatki ogółem				3 214 884,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	1 360 767,00
	80104		Przedszkola	1 360 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 420,00
		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	12 000,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 867,00
Wydatki ogółem				1 360 767,00

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020
801			Oświata i wychowanie	54 480,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 980,00
		-	SP-2	9 000,00
		-	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	11 500,00
		-	SP-2	5 000,00
		-	SP-3	3 000,00
		-	SP-5	2 000,00
		-	Przedszkole Nr 1	0,00
		-	Przedszkole Nr 2	1 500,00
Wydatki ogółem				54 480,00

**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	124 717,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 717,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,82
		-	SP-2	460,89
		-	SP-3	407,38
		-	SP-5	366,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 482,70
		-	SP-2	46 089,45
		-	SP-3	40 738,50
		-	SP-5	36 654,75
Wydatki ogółem				124 717,52

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 250,00
			Świetlice szkolne	289 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00
		Wydatki ogółem		

Świetlica szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 400,00
			Świetlice szkolne	105 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		Wydatki ogółem		

Plan po zmianie Ośrodka Sportu i Turystyki na 2020 rok

§	Treść	Plan
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
4260	Zakup energii	310 000,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 504,00
4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem		2 115 204,00