

ZARZĄDZENIE NR 129/FK/20
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 25 września 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 lipca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,

- zarządzeniem Nr 112/FK/20 z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVIII/149/20 z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 122/FK/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 125/FK/20 z dnia 7 września 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XIX/150/20 z dnia 24 września 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 83.642.318,49 zł zastępuje się kwotą 85.670.006,75 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 64.754.804,93 zł zastępuje się kwotą 66.782.493,19 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 18.887.513,56 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 91.667.107,67 zł zastępuje się kwotą 93.694.795,93 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 63.739.366,12 zł zastępuje się kwotą 65.767.054,38 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 27.927.741,55 zł, w tym:

- inwestycyjne pozostają w kwocie 27.592.741,55 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 129/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 września 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	305 906,00	-41 455,00	264 451,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 200,00	-41 455,00	241 745,00
		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	283 100,00	-41 455,00	241 645,00
801			Oświata i wychowanie	2 326 929,12	-2 529,74	2 324 399,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 717,52	-2 529,74	122 187,78
		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	124 717,52	-2 529,74	122 187,78
852			Pomoc społeczna	2 301 452,18	134 300,00	2 435 752,18
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 900,12	134 300,00	377 200,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 700,00	134 300,00	376 000,00
855			Rodzina	17 551 221,64	1 937 373,00	19 488 594,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 754 100,00	1 741 463,00	13 495 563,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 754 100,00	1 741 463,00	13 495 563,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 283 000,00	155 450,00	5 438 450,00
		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	5 263 000,00	155 450,00	5 418 450,00
	85504		Wspieranie rodziny	463 400,00	40 460,00	503 860,00
		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	463 400,00	40 460,00	503 860,00
Razem:				83 642 318,49	2 027 688,26	85 670 006,75

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 388 447,00	-41 455,00	7 346 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 100,00	-41 455,00	241 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 190,00	-40 000,00	157 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 470,00	-1 455,00	12 015,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 181 330,00	0,00	5 181 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	10 000,00	163 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	933 147,00	0,00	933 147,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 400,00	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	-2 400,00	11 600,00
	75095		Pozostała działalność	408 614,00	0,00	408 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	-12 000,00	293 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	12 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 097 161,62	-2 529,74	18 094 631,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 717,52	-2 529,74	122 187,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,82	-25,04	1 209,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 482,70	-2 504,70	120 978,00
852			Pomoc społeczna	5 746 072,06	134 300,00	5 880 372,06
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	406 850,00	134 300,00	541 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	406 850,00	134 300,00	541 150,00

855			Rodzina	17 770 261,64	1 937 373,00	19 707 634,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 754 100,00	1 741 463,00	13 495 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 655 032,00	1 728 463,00	13 383 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 080,00	2 000,00	75 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 263 000,00	155 450,00	5 418 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 817 000,00	152 450,00	4 969 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 621,00	3 000,00	116 621,00
	85504		Wspieranie rodziny	572 440,00	40 460,00	612 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	455 000,00	34 280,00	489 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 891,00	3 733,00	85 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 494,00	498,00	17 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 490,00	38,00	2 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 805,00	711,00	3 516,00
926			Kultura fizyczna	2 458 766,00	0,00	2 458 766,00
	92695		Pozostała działalność	2 284 766,00	0,00	2 284 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	-30 000,00	960 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	50 000,00	165 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	-6 411,00	14 589,00

	4260	Zakup energii	310 000,00	-23 000,00	287 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 504,00	6 411,00	35 915,00

Razem:			91 667 107,67	2 027 688,26	93 694 795,93
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 129/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 września 2020 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	303 656,00	-41 455,00	262 201,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 100,00	-41 455,00	241 645,00
		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	283 100,00	-41 455,00	241 645,00
801			Oświata i wychowanie	124 717,52	-2 529,74	122 187,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 717,52	-2 529,74	122 187,78
		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	124 717,52	-2 529,74	122 187,78
855			Rodzina	17 531 221,64	1 937 373,00	19 468 594,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 754 100,00	1 741 463,00	13 495 563,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 754 100,00	1 741 463,00	13 495 563,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 263 000,00	155 450,00	5 418 450,00
		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	5 263 000,00	155 450,00	5 418 450,00
	85504		Wspieranie rodziny	463 400,00	40 460,00	503 860,00
		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	463 400,00	40 460,00	503 860,00
Razem:				18 251 779,53	1 893 388,26	20 145 167,79

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 129/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	303 656,00	-41 455,00	262 201,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 100,00	-41 455,00	241 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 190,00	-40 000,00	157 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 470,00	-1 455,00	12 015,00
801			Oświata i wychowanie	124 717,52	-2 529,74	122 187,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 717,52	-2 529,74	122 187,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,82	-25,04	1 209,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 482,70	-2 504,70	120 978,00
855			Rodzina	17 531 221,64	1 937 373,00	19 468 594,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 754 100,00	1 741 463,00	13 495 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 655 032,00	1 728 463,00	13 383 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 080,00	2 000,00	75 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 263 000,00	155 450,00	5 418 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 817 000,00	152 450,00	4 969 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 621,00	3 000,00	116 621,00
	85504		Wspieranie rodziny	463 400,00	40 460,00	503 860,00

	3110	Świadczenia społeczne	455 000,00	34 280,00	489 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 995,00	3 733,00	9 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	498,00	1 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	38,00	238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00	711,00	1 716,00
Razem:			18 251 779,53	1 893 388,26	20 145 167,79

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 129/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 września 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	2 055 900,00	134 300,00	2 190 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 700,00	134 300,00	376 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 700,00	134 300,00	376 000,00
Razem:				2 729 206,00	134 300,00	2 863 506,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 129/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 055 900,00	134 300,00	2 190 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 700,00	134 300,00	376 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 700,00	134 300,00	376 000,00
Razem:				2 729 206,00	134 300,00	2 863 506,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 129/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 września 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	58 910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 910,71	58 910,71
750	Administracja publiczna	264 451,00	264 451,00	262 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných 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	19 803 110,61	19 803 110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803 110,61	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 926 538,42	15 926 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725 727,00	0,00	1 200 811,42	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 324 399,38	988 012,88	122 187,78	413 159,00	0,00	0,00	0,00	383 066,10	69 600,00	1 336 386,50	136 386,50
852	Pomoc społeczna	2 435 752,18	2 435 752,18	200 052,06	2 190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,12	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 504,15	131 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 504,15	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 147,00	260 147,00	0,00	260 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	19 488 594,64	19 488 594,64	19 468 594,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 318 686,35	4 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 300,00	13 160 386,35	13 160 386,35
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		85 670 006,75	66 782 493,19	20 145 167,79	2 863 506,00	99 000,00	2 000,00	14 725 727,00	514 570,25	28 432 522,15	18 887 513,56	13 472 183,56

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 129/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 września 2020 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych według działów na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	3 203 000,00	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	3 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	151 150,00	151 150,00	151 150,00	3 500,00	147 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	70 141,89	835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,16	0,00	0,00	69 306,73	69 306,73	69 306,73	0,00
750	Administracja publiczna	7 346 992,00	7 153 992,00	6 972 778,00	5 130 375,00	1 842 403,00	0,00	172 200,00	9 014,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	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	259 600,00	179 200,00	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	322 822,25	322 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 094 631,88	15 336 401,88	14 718 385,78	12 286 940,00	2 431 445,78	182 950,00	52 000,00	383 066,10	0,00	0,00	2 758 230,00	2 758 230,00	250 230,00	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	5 880 372,06	5 853 372,06	2 494 458,97	1 371 260,00	1 123 198,97	0,00	3 358 253,09	660,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 706,40	182 706,40	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	146 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	580 445,00	580 445,00	289 250,00	272 500,00	16 750,00	0,00	291 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	19 707 634,64	19 707 634,64	865 409,64	644 254,00	221 155,64	0,00	18 842 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 784 124,17	7 284 289,35	7 150 289,35	97 600,00	7 052 689,35	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499 834,82	20 499 834,82	20 237 762,82	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 045 382,00	1 739 404,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 727 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 978,00	305 978,00	305 978,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 458 766,00	2 289 204,00	2 097 204,00	1 228 589,00	868 615,00	174 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	169 562,00	169 562,00	0,00	0,00
RAZEM		93 694 795,93	65 767 054,38	39 677 293,38	21 371 549,66	18 305 743,72	2 436 084,00	22 790 573,09	540 281,66	0,00	322 822,25	27 927 741,55	27 592 741,55	20 863 277,55	335 000,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 129/FK/20 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 września 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 22 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2020 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale **75011 - Urzędy wojewódzkie** § 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 41.455,00, tj. po zmianie plan wynosi 241.645,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 40.000,00, tj. do kwoty 157.190,00 oraz w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 1.455,00, tj. do kwoty 12.015,00. Zmian dokonano w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020 roku.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 22 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2020 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina** w następujących rozdziałach:

a) **85501 - Świadczenie wychowawcze** § 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 1.741.463,00, tj. po zmianie plan wynosi 13.495.563,00. Po stronie wydatków zgodnie z dotacją zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 1.728.463,00, tj. po zmianie 13.383.495,00 oraz § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 13.000,00, tj. do kwoty 86.080,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ponadto w powyższym rozdziale (85501) dokonano następujących zmian w planie, tj. zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 11.000,00 (po zmianie 75.080,00), zwiększono natomiast § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o 3.000,00, tj. do kwoty 4.000,00, § 4260 - Zakup energii o 2.000,00, tj. do kwoty 3.000,00 i § 4300 - Zakup usług pozostałych o 6.000,00, tj. do kwoty 7.000,00. Zwiększeń dokonano z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń oraz energię elektryczną oraz zakup usług pocztowych i ochronę danych osobowych. Zmniejszenie natomiast jest możliwe, ponieważ zmniejszono ilość etatów, tj. o 1 etat.

b) **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** § 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 155.450,00, tj. do wysokości 5.418.450,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 152.450,00 (po zmianie 4.969.450,00) oraz w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 3.000,00, tj. do kwoty 116.621,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę

jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 25 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2020 dokonał zmiany planu dotacji celowych w następujących działach:

a) **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 zmniejszono o 2.529,74, tj. do kwoty 122.187,78. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 25,04, tj. do kwoty 1.209,78 oraz § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o 2.504,70, tj. do kwoty 120.978,00. Zmiany dokonano w związku ze zmianą prognozowanej liczby uczniów w danych klasach i zmianą wyników postępowania rekrutacyjnego do szkół na rok szkolny 2020/2021 kwota zapotrzebowania na dotację uległa zmniejszeniu.

b) **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) zwiększono plan o 134.300,00, tj. do wysokości 376.000,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 134.300,00, tj. do kwoty 541.150,00, w tym: UW do kwoty 376.000,00, UM - 165.150,00.

4. W dziale **855 - Rodzina** w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny § 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 Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan o kwotę 40.460,00, tj. do wysokości 503.860,00 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" następującymi decyzjami:

- z dnia 14 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2020 zwiększył plan o kwotę 22.610,00,
- z dnia 25 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2020 zwiększył plan o kwotę 17.850,00.

Po stronie wydatków zwiększono następujące paragrafy:

- 3110 - Świadczenia społeczne o 34.280,00, tj. do kwoty 489.280,00,
- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 3.733,00, tj. do kwoty 85.624,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 498,00, tj. do kwoty 17.992,00,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o 38,00, tj. do kwoty 2.528,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 1.200,00, tj. do kwoty 6.200,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych o 711,00, tj. do kwoty 3.516,00.

Wydatki

5. W dziale **750 - Administracja publiczna** w rozdziałach:

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 10.000,00, tj. do kwoty 170.000,00, zwiększając jednocześnie plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 10.000,00, tj. do kwoty 163.000,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na wydatki związane z wyposażeniem biur.

b) 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 2.400,00 (po zmianie 5.400,00) zmniejszając

jednocześnie plan w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o 2.400,00, tj. do kwoty 11.600,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na wypłatę refundacji za okulary korekcyjne dla pracowników zgodnie z regulaminem BHP.

c) 75095 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 12.000,00, tj. do kwoty 293.000,00 zwiększając jednocześnie plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 12.000,00, tj. do kwoty 45.000,00.

6. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność, planie ***Ośrodka Sportu i Turystyki*** dokonano następujących zmian:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 3.000,00, tj. do kwoty 18.000,00,

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 30.000,00 (po zmianie 960.000,00),

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 50.000,00, tj. do kwoty 165.000,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 6.411,00, tj. do kwoty 14.589,00,

- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 23.000,00, gdzie plan po zmianie wynosi 287.000,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 6.411,00, tj. do kwoty 35.915,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup wody dla ratowników oraz świadczenia BHP dla pracownika, składki ZUS, wynagrodzenie chorobowe dla pracowników oraz na zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku z korektą naliczenia za 2020 rok.

**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	122 187,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 187,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,78
		-	SP-2	475,45
		-	SP-3	373,77
		-	SP-5	360,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 978,00
		-	SP-2	47 544,75
		-	SP-3	37 377,45
		-	SP-5	36 055,80
Wydatki ogółem				122 187,78

Plan po zmianie Ośrodka Sportu i Turystyki na 2020 rok

§	Treść	Plan
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 589,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
4260	Zakup energii	287 000,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
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	35 915,00
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