

ZARZĄDZENIE NR 154/FK/20
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 26 listopada 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 i 1378) 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,
- zarządzeniem Nr 129/FK/20 z dnia 25 września 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 137/FK/20 z dnia 20 października 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 139/FK/20 z dnia 28 października 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XX/164/20 z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 148/FK/20 z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 87.827.391,21 zł zastępuje się kwotą 87.826.746,92 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 68.934.777,65 zł zastępuje się kwotą 68.934.133,36 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 18.892.613,56 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 95.852.180,39 zł zastępuje się kwotą 95.851.536,10 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 67.909.438,84 zł zastępuje się kwotą 67.908.794,55 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 27.942.741,55 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 27.607.741,55 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Chełmży

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 154/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 26 listopada 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 471 786,27	-592,00	2 471 194,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 787,00	2 008,00	288 795,00
		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	15 887,00	2 008,00	17 895,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 800,00	-2 600,00	174 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 500,00	-2 600,00	173 900,00
855			Rodzina	21 595 013,64	-52,29	21 594 961,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,64	-52,29	461,35
		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	513,64	-52,29	461,35
Razem:				87 827 391,21	-644,29	87 826 746,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 154/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 26 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 344 929,00	0,00	7 344 929,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	933 147,00	0,00	933 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 900,00	-10 000,00	100 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	-2 230,00	1 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 205,00	12 230,00	32 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 200,00	17 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-800,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	18 094 631,88	0,00	18 094 631,88
	80101		Szkoły podstawowe	10 626 100,00	-181 235,00	10 444 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 974 700,00	-198 035,00	6 776 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	30 000,00	1 230 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	4 000,00	134 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	-7 000,00	132 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	61 000,00	106 000,00
		4260	Zakup energii	344 000,00	-80 000,00	264 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	449 000,00	10 000,00	459 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 163,00	2 000,00	119 163,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	-2 000,00	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 337,00	-1 200,00	457 137,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 700,00	16 300,00	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	12 000,00	114 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	800,00	3 400,00
	80104		Przedszkola	3 673 780,10	198 735,00	3 872 515,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 486,00	198 500,00	2 349 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	46 000,00	403 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	2 000,00	50 000,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 500,00	30 500,00
	4260	Zakup energii	114 000,00	5 000,00	119 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	-61 265,00	71 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	3 000,00	33 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 480,00	0,00	56 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 980,00	-7 930,00	33 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	7 930,00	23 430,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 036,00	-800,00	376 236,00
	4260	Zakup energii	21 700,00	-2 000,00	19 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 736,00	1 200,00	10 936,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	243 104,00	-29 000,00	214 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 800,00	-28 000,00	163 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 890,00	-2 000,00	42 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 414,00	1 000,00	7 414,00
80195		Pozostała działalność	2 575 000,00	-4 000,00	2 571 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 650,00	1 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 740,00	9 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-5 090,00	51 910,00
852		Pomoc społeczna	5 916 406,15	-592,00	5 915 814,15
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	63 000,00	663 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	63 000,00	663 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 542 957,00	2 008,00	1 544 965,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 887,00	1 797,00	17 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	5 211,00	17 961,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 500,00	-2 600,00	351 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 500,00	-2 600,00	351 900,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	541 150,00	-70 939,00	470 211,00
	3110	Świadczenia społeczne	541 150,00	-70 939,00	470 211,00
	85295	Pozostała działalność	56 553,00	7 939,00	64 492,00

		3110	Świadczenia społeczne	56 553,00	-31 753,00	24 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 101,00	33 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 780,00	5 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	811,00	811,00
855			Rodzina	21 814 053,64	-52,29	21 814 001,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 625 771,00	0,00	14 625 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 605,80	-10 000,00	74 605,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 387 298,00	0,00	6 387 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 839,88	2 500,00	147 339,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,64	-52,29	461,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,64	-52,29	461,35
	85504		Wspieranie rodziny	612 690,00	0,00	612 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	712,00	6 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 516,00	-712,00	2 804,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	-15 000,00	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	19 000,00	134 000,00
Razem:				95 852 180,39	-644,29	95 851 536,10

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	204 333,15	-592,00	203 741,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 887,00	2 008,00	17 895,00
		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	15 887,00	2 008,00	17 895,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 500,00	-2 600,00	173 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 500,00	-2 600,00	173 900,00
855			Rodzina	21 575 013,64	-52,29	21 574 961,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,64	-52,29	461,35
		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	513,64	-52,29	461,35
Razem:				22 255 799,25	-644,29	22 255 154,96

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 154/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 26 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	204 333,15	-592,00	203 741,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 887,00	2 008,00	17 895,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 887,00	1 797,00	17 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,00	211,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 500,00	-2 600,00	173 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	-2 600,00	173 900,00
855			Rodzina	21 575 013,64	-52,29	21 574 961,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 625 771,00	0,00	14 625 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 605,80	-10 000,00	74 605,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 387 298,00	0,00	6 387 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 839,88	2 500,00	147 339,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,64	-52,29	461,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,64	-52,29	461,35
	85504		Wspieranie rodziny	503 650,00	0,00	503 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	712,00	1 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 716,00	-712,00	1 004,00
Razem:				22 255 799,25	-644,29	22 255 154,96

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 154/FK/20
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 26 listopada 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	2 221 953,00	0,00	2 221 953,00
	85295		Pozostała działalność	31 753,00	0,00	31 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 753,00	-31 753,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 480,00	26 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 624,00	4 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	649,00	649,00
Razem:				2 895 259,00	0,00	2 895 259,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 154/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 26 listopada 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	6 808,68	6 808,68	6 808,68	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	262 388,00	262 388,00	260 138,00	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	19 813 010,61	19 813 010,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 813 010,61	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	2 471 194,27	2 471 194,27	203 741,15	2 221 953,00	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	21 594 961,35	21 594 961,35	21 574 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 323 786,35	4 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 300,00	13 165 486,35	13 165 486,35
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		87 826 746,92	68 934 133,36	22 255 154,96	2 895 259,00	99 000,00	2 000,00	14 725 727,00	514 570,25	28 442 422,15	18 892 613,56	13 477 283,56

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 154/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 26 listopada 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	w tym: 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	
					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	78 308,68	78 308,68	78 308,68	0,00	78 308,68	0,00	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	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	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	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	0,00
750	Administracja publiczna	7 344 929,00	7 151 929,00	6 970 715,00	5 116 772,00	1 853 943,00	0,00	172 200,00	9 014,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 094 631,88	15 336 401,88	14 718 385,78	12 359 205,00	2 359 180,78	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	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	0,00	335 000,00
852	Pomoc społeczna	5 915 814,15	5 888 814,15	2 594 847,24	1 410 952,00	1 183 895,24	0,00	3 293 306,91	660,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	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	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	0,00
855	Rodzina	21 814 001,35	21 814 001,35	910 675,03	668 998,68	241 676,35	0,00	20 903 326,32	0,00	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	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 382,00	1 739 404,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 727 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 978,00	320 978,00	320 978,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 458 766,00	2 289 204,00	2 097 204,00	1 219 589,00	877 615,00	174 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	169 562,00	169 562,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		95 851 536,10	67 908 794,55	39 822 878,41	21 485 648,34	18 337 230,07	2 436 084,00	24 786 728,23	540 281,66	0,00	322 822,25	27 942 741,55	27 607 741,55	20 878 277,55	335 000,00	0,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 154/FK/20 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 26 listopada 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 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2020 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 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 2.008,00, tj. do wysokości 17.895,00. Po stronie wydatków w związku z otrzymaną dotacją zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 1.797,00 (po zmianie 17.684,00) oraz § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 211,00, tj. do kwoty 211,00. Kwota przeznaczona zostanie na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na podstawie sprawozdania pn. "Rozl. budż. 2020-G zlecone".

Ponadto w powyższym rozdziale "85219" po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00 i 211,00, z powyższej dotacji, co daje nam po zmianie kwotę 17.961,00 oraz zmniejszono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 5.000,00 (po zmianie 0,00). Kwota zwiększenia przeznaczona zostanie na zakup środków czystości, tonerów do drukarek i 2 rolet do okien.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2020 zmniejszył plan dotacji celowych w działach:

a) **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 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 2.600,00, tj. do kwoty 173.900,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.600,00, tj. wydatki zlecone do wysokości 173.900,00, natomiast cały paragraf do kwoty 351.900,00. Zmniejszenia dokonano w związku z rozliczeniem dotacji, na podstawie sprawozdania jednorazowego pn. "Rozl. budż. 2020-G zlecone".

b) **855 - Rodzina**, rozdziale 85503 – Karta Dużej 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 o kwotę 52,29, tj. po zmianie plan wynosi 461,35. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do kwoty 461,35. Zmian dokonano w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wydatki

3. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zmieniono plany w następujących paragrafach:

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 10.000, tj. do kwoty 100.900,00,

- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 2.230,00, tj. do kwoty 1.870,00,
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 12.230,00, tj. do kwoty 32.435,00,
- 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono o 2.200,00, tj. do kwoty 17.200,00,
- 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 3.000,00,
- 4410 – Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 400, tj. do 100,00,
- 4430 – Różne opłaty i składki zmniejszono o 800,00, tj. do kwoty 700,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup 2 laptopów do pracy zdalnej dla pracowników księgowości z uwagi na pandemię COVID-19 oraz artykułów papierniczych, tonerów do drukarek i środków czystości. Ponadto środki przeznaczone zostaną na opłacenie usług związanych z RODO oraz licencji programu antywirusowego na wszystkich stanowiskach komputerowych. Zmniejszenia są możliwe z powodu zwolnienia przez ZUS z opłacenia składek za miesiąc maj 2020 r. z tytułu udzielonej pomocy publicznej, która ma na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce związanej z pandemią COVID-19 oraz oszczędnościami na paragrafach.

4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 80101 – Szkoły podstawowe dokonując następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 198.035,00, tj. do kwoty 6.776.665,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 30.000,00, tj. do kwoty 1.230.000,00,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 4.000,00, tj. do kwoty 134.000,00,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 7.000, tj. do kwoty 132.000,00,
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono o 61.000,00, tj. do kwoty 106.000,00,
- § 4260 – Zakup energii zmniejszono o 80.000,00, tj. do kwoty 264.000,00,
- § 4270 – Zakup usług remontowych zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 459.000,00,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 119.163,00,
- § 4430 – Różne opłaty i składki zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 10.500,00,
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.200,00, tj. do kwoty 457.137,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększenia przeznaczone zostaną na zakup 2 monitorów interaktywnych, rzutników, kamer internetowych, drukarek niezbędnych do nauki zdalnej oraz prowadzenia wideokonferencji. Ponadto z powodu oszczędności zmniejszono wydatki na zakup energii, wody, gazu oraz materiałów i wyposażenia. Zmniejszeniu uległ również odpis na ZFŚS i wynagrodzenia.

W Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększono plan na zakup monitora interaktywnego, kamer internetowych niezbędnych do nauki zdalnej oraz prowadzenia wideokonferencji oraz na modernizację sieci internetowej budynku szkoły. Zmniejszenia to oszczędności w zużyciu energii, wody i gazu oraz wynagrodzeniach.

W Szkole Podstawowej Nr 5 zwiększono plan na opłacenie ubezpieczenia społecznego za

pracowników oraz Funduszu Pracy, zakup środków czystości i BHP w związku z pandemią COVID-19, zakup monitora multimedialnego do klas 1-3 i monitora interaktywnego niezbędnego do nauki zdalnej oraz prowadzenia videokonferencji, opłacenie usług stałych związanych z utrzymaniem budynku szkoły. Zmniejszono wydatki na zakup energii, wody i gazu, wynagrodzenia pracowników.

b) 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększając następujące paragrafy:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 12.000,00, tj. do kwoty 114.000,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 3.500,00, tj. do kwoty 23.500,00,
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 800,00, tj. do kwoty 3.400,00.

Zmian dokonano w Szkole Podstawowej Nr 3, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, opłacenie ubezpieczenia społecznego dla nauczycieli oraz Fundusz Pracy.

c) 80104 - Przedszkola, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 198.500,00, tj. do kwoty 2.349.986,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 46.000,00, tj. do kwoty 403.000,00,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 50.000,00,
- § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadzono plan na kwotę 500,00,
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 2.500,00, tj. do kwoty 9.500,00,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 2.500,00, tj. do kwoty 30.500,00,
- § 4260 – Zakup energii zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 119.000,00,
- § 4270 – Zakup usług remontowych zmniejszono o 61.265,00, tj. do kwoty 71.735,00,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono o 3.000,00, tj. do kwoty 33.400,00.

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłaty na PFRON, opłacenie usług informatycznych, wypłatę wynagrodzeń (wzrost spowodowany jest z podwyżką wynagrodzeń pracowników obsługi i nauczycieli), opłacenie składek i zasiłków chorobowych, składek na Fundusz Pracy i opłacenie umowy zlecenia za usługi związane z RODO. Zmniejszenia są możliwe z powodu nie wykonania kosztorysu w zakresie prac remontowych i oszczędności w zakupie materiałów i wyposażenia.

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia bezosobowe, wypłatę wynagrodzeń, opłacenie składek i zasiłków chorobowych, opłacenie składek na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, opłacenie wydatków za zużycie energii, wody i gazu. Zwiększenia w powyższych paragrafach związane jest ze zwiększeniem ilości oddziałów w przedszkolu oraz podwyżką wynagrodzeń pracowników obsługi i nauczycieli.

d) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 7.930,00 (po zmianie 33.050,00), zwiększono natomiast plan w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 7.930,00, tj. do kwoty 23.430,00. Kwota zwiększenia przeznaczona zostanie na szkolenia i warsztaty nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3.

e) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszono plan w § 4260 – Zakup energii

o 2.000,00, tj. do kwoty 19.700,00 zwiększono natomiast o plan w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.200,00, tj. do wysokości 10.936,00. Zwiększeń dokonano w Szkole Podstawowej Nr 2 na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z ponownym przeliczeniem etatyzacji, zmniejszeń natomiast dokonano w Szkole Podstawowej Nr 5 na oszczędności energii, wody i gazu.

f) 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gdzie zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 28.000,00, tj. do kwoty 163.800,00, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 2.000, 00, tj. do kwoty 42.890,00, zwiększono natomiast § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 1.000,00, tj. do kwoty 7.414,00. Zwiększeń dokonano w Szkole Podstawowej Nr 5 na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników. Zmniejszeń dokonano w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3.

g) 80195 – Pozostała działalność, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 1.650,00, tj. do kwoty 1.350,00,
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono o 2.740,00, tj. do kwoty 9.740,00,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszono o 5.090,00, tj. do kwoty 51.910,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup pomocy do zajęć wychowania fizycznego. Zmniejszenie jest możliwe, ponieważ ze względu na pandemię środki na opłacenie usług za transport uczniów na międzyszkolne zawody sportowe nie zostały wykorzystane.

W Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych.

W Szkole Podstawowej Nr 5 zmniejszeń dokonano na wszystkich parafach, które ze względu na pandemię nie zostały wykorzystane.

5. W dziale **852 – Pomoc społeczna** dokonano zmian w następujących rozdziałach:

a) 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększono plan w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 63.000,00, tj. do kwoty 663.000,00, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

b) 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, gdzie zmniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 70.939,00, tj. do wysokości 470.211,00. Środki z tej pozycji przeznaczone zostaną na opłaty za pobyt pensjonariuszy w DPS (63.000,00) oraz na wkład własny do programu realizowanego z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy „Wspieraj Seniora” (7.939,00). Po zmianie podział przedstawia się następująco: UW – 376.000,00, UM - 94.211,00.

c) 85295 – Pozostała działalność, gdzie w związku z podpisaniem umowy w sprawie realizacji rządowego Programu "Wspieraj Seniora", i otrzymaniem na ten cel dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 31.753,00 środki zabezpieczono w § 3110 - Świadczenia społeczne. Ponieważ łączna wartość projektu wynosi 39.692,00, Urząd Miasta zabezpiecza środki własne w wysokości 20% wartości, tj. kwocie 7.939,00. Zgodnie z powyższym dokonano następujących zmian:

- § 3110 - Świadczenia społeczne zmniejszono o 31.753,00, tj. do kwoty 24.800,00,
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników wprowadzono plan na kwotę 33.101,00 (UW - 26.480,00, UM - 6.621,00),

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne wprowadzono plan an kwotę 5.780,00 (UW - 4.624,00, UM - 1.156,00),

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wprowadzono plan an kwotę 811,00 (UW - 649,00, UM - 162,00).

6. W dziale **855 - Rodzina** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 85501- Świadczenie wychowawcze zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,00, tj. po zmianie 74.605,80, zwiększając jednocześnie § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 (po zmianie 6.000,00) oraz § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 8.000,00, tj. do kwoty 15.000,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, ochronę danych osobowych, konserwację urządzeń biurowych. Zmniejszenia są możliwe z powodu zmniejszenia zatrudnienia o 1 etat.

b) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.500,00, tj. do wysokości 147.339,88, zmniejszając jednocześnie plan w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2.500,00, tj. do wysokości 3.500,00. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń, zmniejszając jednocześnie składki na Fundusz Pracy z powodu oszczędności spowodowanych przewlekłą chorobą pracownika.

c) 85504 - Wspieranie rodziny zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 712,00, tj. do kwoty 6.912,00 zmniejszono natomiast § 4300 - Zakup usług pozostałych o 712,00, tj. do kwoty 2.804,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i tonerów do drukarek.

7. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność zmieniono plan "*Ośrodek Sportu i Turystyki*" w następujących paragrafach:

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, który zmniejszono o 15.000,00, tj. do kwoty 150.000,00,

- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 6.000,00, tj. do kwoty 27.000,00,

- 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 10.000,00, tj. do kwoty 8.000,00,

- 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 19.000,00, tj. do kwoty 134.000,00.

Zwiększenia przeznaczone zostaną na opłacenie umów zleceń dla animatorów sportu oraz faktur za usługi związane z utrzymaniem obiektów OSiT na terenie miasta. Zmniejszenie planu wydatków jest możliwe z powodu zwolnienia przez ZUS z opłacania należności składek za m-c marzec, kwiecień i maj 2020 r. z tytułu udzielonej pomocy publicznej, która ma na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce związanej z pandemią COVID-19 oraz oszczędności na usługach remontowych.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	10 444 865,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 444 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 776 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 400,00
		4260	Zakup energii	264 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	459 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 163,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 137,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Wydatki ogółem				10 444 865,00

Szkola Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 582 090,25
			Szkoły podstawowe	3 582 090,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 496,25
		4260	Zakup energii	89 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
Wydatki ogółem				3 582 090,25

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	4 056 868,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 056 868,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 123,20
		4260	Zakup energii	107 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		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				4 056 868,20

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	2 805 906,55
	80101		Szkoły podstawowe	2 805 906,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 780,55
		4260	Zakup energii	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 163,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Wydatki ogółem				2 805 906,55

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	160 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
Wydatki ogółem				160 000,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80103		Oświata i wychowanie	85 550,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
Wydatki ogółem				85 550,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80103		Oświata i wychowanie	74 450,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
Wydatki ogółem				74 450,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 413 619,00
			Przedszkola	3 413 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	119 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 735,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 848,00
Wydatki ogółem				3 413 619,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 951 852,00
			Przedszkola	1 951 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 735,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 981,00
Wydatki ogółem				1 951 852,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 461 767,00
			Przedszkola	1 461 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 867,00
Wydatki ogółem				1 461 767,00

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020
801			Oświata i wychowanie	56 480,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 050,00
		-	SP-2	3 120,00
		-	SP-3	10 950,00
		-	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	23 430,00
		-	SP-2	10 880,00
		-	SP-3	7 050,00
		-	SP-5	4 000,00
		-	Przedszkole Nr 1	0,00
		-	Przedszkole Nr 2	1 500,00
Wydatki ogółem				56 480,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	376 236,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	376 236,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 936,00
Wydatki ogółem				376 236,00

Stołówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	195 885,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	195 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 285,00
Wydatki ogółem				195 885,00

Stołówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	180 351,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	180 351,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
Wydatki ogółem				180 351,00

Specjalna organizacja nauki w szkołach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	214 104,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	214 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 414,00
Wydatki ogółem				214 104,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	80 467,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 084,00
Wydatki ogółem				80 467,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	78 914,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	78 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 537,00
Wydatki ogółem				78 914,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	54 723,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	54 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 793,00
Wydatki ogółem				54 723,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020
801			Oświata i wychowanie	63 000,00
	80195		Pozostała działalność	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
		-	SP-2	350,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 740,00
		-	SP-2	4 850,00
		-	SP-3	4 890,00
		-	SP-5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 910,00
		-	SP-2	1 800,00
		-	SP-3	110,00
		-	SP-5	0,00
		-	CUW	50 000,00
Wydatki ogółem				63 000,00

Plan po zmianie - Ośrodek Sportu i Turystyki - 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	150 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 589,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
4260	Zakup energii	287 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00
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