

ZARZĄDZENIE NR 155/FK/20
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 30 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,
- zarządzeniem Nr 154/FK/20 z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 87.826.746,92 zł zastępuje się kwotą 87.782.768,92 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 68.934.133,36 zł zastępuje się kwotą 68.890.155,36 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 18.892.613,56 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 95.851.536,10 zł zastępuje się kwotą 95.807.558,10 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 67.908.794,55 zł zastępuje się kwotą 67.864.816,55 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 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 155/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 listopada 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	262 388,00	270,00	262 658,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 556,00	270,00	20 826,00
		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	20 556,00	270,00	20 826,00
852			Pomoc społeczna	2 471 194,27	-44 153,00	2 427 041,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 016 400,00	-67 305,00	949 095,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 016 400,00	-67 305,00	949 095,00
	85216		Zasiłki stałe	517 500,00	23 152,00	540 652,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 500,00	23 152,00	540 652,00
855			Rodzina	21 594 961,35	-95,00	21 594 866,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 781,00	-95,00	57 686,00
		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	57 781,00	-95,00	57 686,00
Razem:				87 826 746,92	-43 978,00	87 782 768,92

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 344 929,00	270,00	7 345 199,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 181 330,00	0,00	5 181 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	600,00	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065 000,00	-29 000,00	3 036 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	39 000,00	429 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	12 000,00	175 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 200,00	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-7 200,00	72 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	117 000,00	-7 600,00	109 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 556,00	270,00	20 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 583,08	3 256,92	19 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,64	-2 850,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,28	-406,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 800,00	0,00	480 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	323 700,00	0,00	323 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	176,00	4 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	-600,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 939,00	13 939,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	120,00	4 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	-120,00	3 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 015,00	985,00
852			Pomoc społeczna	5 915 814,15	-44 153,00	5 871 661,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 216 400,00	-67 305,00	1 149 095,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 216 400,00	-67 305,00	1 149 095,00
	85216		Zasiłki stałe	517 500,00	23 152,00	540 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	517 500,00	23 152,00	540 652,00

855			Rodzina	21 814 001,35	-95,00	21 813 906,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 781,00	-95,00	57 686,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 781,00	-95,00	57 686,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 784 124,17	0,00	27 784 124,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 058 289,35	0,00	4 058 289,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	11 900,00	76 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-800,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 939 489,35	-3 600,00	3 935 889,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-1 200,00	0,00
Razem:				95 851 536,10	-43 978,00	95 807 558,10

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	260 138,00	270,00	260 408,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 556,00	270,00	20 826,00
		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	20 556,00	270,00	20 826,00
855			Rodzina	21 574 961,35	-95,00	21 574 866,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 781,00	-95,00	57 686,00
		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	57 781,00	-95,00	57 686,00
Razem:				22 255 154,96	175,00	22 255 329,96

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 155/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	260 138,00	270,00	260 408,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 556,00	270,00	20 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 583,08	3 256,92	19 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,64	-2 850,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,28	-406,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
855			Rodzina	21 574 961,35	-95,00	21 574 866,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 781,00	-95,00	57 686,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 781,00	-95,00	57 686,00
Razem:				22 255 154,96	175,00	22 255 329,96

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 155/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 listopada 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	2 221 953,00	-44 153,00	2 177 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 016 400,00	-67 305,00	949 095,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 016 400,00	-67 305,00	949 095,00
	85216		Zasiłki stałe	517 500,00	23 152,00	540 652,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 500,00	23 152,00	540 652,00
Razem:				2 895 259,00	-44 153,00	2 851 106,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 155/FK/20
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 30 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	-44 153,00	2 177 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 016 400,00	-67 305,00	949 095,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 016 400,00	-67 305,00	949 095,00
	85216		Zasiłki stałe	517 500,00	23 152,00	540 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	517 500,00	23 152,00	540 652,00
Razem:				2 895 259,00	-44 153,00	2 851 106,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 155/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 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	262 658,00	262 658,00	260 408,00	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	2 427 041,27	2 427 041,27	203 741,15	2 177 800,00	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	21 594 866,35	21 594 866,35	21 574 866,35	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		87 782 768,92	68 890 155,36	22 255 329,96	2 851 106,00	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 8 do zarządzenia Nr 155/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 listopada 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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	7 345 199,00	7 152 199,00	6 970 385,00	5 126 772,00	1 843 613,00	0,00	172 800,00	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	438 624,00	259 000,00	179 624,00	5 000,00	4 676,00	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	5 871 661,15	5 844 661,15	2 594 847,24	1 410 952,00	1 183 895,24	0,00	3 249 153,91	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	21 813 906,35	21 813 906,35	910 580,03	668 998,68	241 581,35	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	108 900,00	7 041 389,35	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		95 807 558,10	67 864 816,55	39 822 277,41	21 506 348,34	18 315 929,07	2 436 084,00	24 743 351,23	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 155/FK/20 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 30 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. W związku z przyznaniem przez Główny Urząd Statystyczny dotacji na tzw. wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne § 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, zwiększono plan o kwotę 270,00, tj. do 20.826,00. Jednocześnie po stronie wydatków w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę 270,00, tj. do kwoty 986,00.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 30 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2020:

a) zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 23.152,00, tj. do wysokości 540.652,00. Po stronie wydatków w związku z otrzymaną dotacją zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o taką samą kwotę, tj. do kwoty 540.652,00. Kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

b) zmniejszył plan dotacji celowych w dziale:

- **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 67.305,00, tj. do kwoty 949.095,00 na podstawie sprawozdania jednorazowego pn. "Rozl. budż. własne (g)". Po stronie wydatków w związku z powyższym zmniejsza się plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o taką samą kwotę, tj. do kwoty 1.149.095,00,

- **855 - Rodzina**, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 95,00, tj. do kwoty 57.686,00 na podstawie sprawozdania jednorazowego pn. "Miesięczne sprawozdanie finansowe dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych - część I". Jednocześnie po stronie wydatków zmniejszono plan o taką samą kwotę w § 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne, tj. do kwoty 57.686,00.

Wydatki

3. W dziale **750 - Administracja publiczna**:

a) rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmieniono plany

w następujących paragrafach:

- 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 600,00, tj. do kwoty 6.600,00,
- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 29.000,00, tj. do kwoty 3.036.000,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 39.000,00, tj. do kwoty 429.000,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 12.000,00, tj. do kwoty 175.000,00,
- 4220 - Zakup środków żywności zwiększono o 2.200,00, tj. do kwoty 10.200,00,
- 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 7.200,00, tj. do 72.800,00,
- 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zmniejszono o 7.600,00, tj. do kwoty 109.400,00,
- 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 10.000,00, tj. do 22.000,00,

b) rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne zmieniono plany w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o kwotę 3.256,92, tj. do kwoty 19.840,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o kwotę 2.850,64, tj. do 0,00,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o kwotę 406,28, tj. do 0,00.

4. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) dokonano zmian w następujących paragrafach:

- 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono plan o 176,00, tj. do kwoty 4.676,00 z przeznaczeniem na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono plan o 600,00, tj. do kwoty 38.000,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o 3.939,00, tj. do kwoty 13.939,00 z przeznaczeniem na zakup laptopa, który będzie wykorzystywany do pobierania danych z systemu monitoringu wizyjnego oraz zakup akumulatora do pojazdu służbowego Straży Miejskiej Chełmży,
- 4260 - Zakup energii zwiększono plan o 500,00, tj. do kwoty 4.500,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono plan o 120,00, tj. do kwoty 4.120,00 z przeznaczeniem na wykonanie usługi wulkanizacyjnej w pojeździe służbowym Straży Miejskiej Chełmży,
- 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono plan o 120,00, tj. do kwoty 3.330,00,
- 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszono plan o 4.015,00, tj. do kwoty 985,00.

5. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano zmian w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan o 11.900,00, tj. do 76.900,00,
- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono plan o 600,00, tj. do 0,00,
- 4190 - Nagrody konkursowe zmniejszono plan o 6.000,00, tj. do 0,00,
- 4220 - Zakup środków żywności zmniejszono plan o 800,00, tj. do 200,00,

- 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono plan o 500,00, tj. do kwoty 1.000,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono plan o 3.600,00, tj. do kwoty 3.935.889,35,
- 4410 - Podróże służbowe krajowe zmniejszono plan o 200,00, tj. do 0,00,
- 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono plan o 1.200,00, tj. do 0,00.