

ZARZĄDZENIE NR 15/FK/21
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 25 stycznia 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 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, 3 i 5 uchwały Nr XXII/176/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2021 r. poz. 145) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/176/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 rok zmienionej uchwałą Nr XXIII/182/21 z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody w kwocie 75.887.440,79 zł zastępuje się kwotą 75.891.996,37 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 65.152.894,73 zł zastępuje się kwotą 65.157.450,31 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 10.734.546,06 zł;
- 2) w § 2 wydatki w kwocie 82.208.696,38 zł zastępuje się kwotą 82.213.251,96 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 65.056.242,58 zł zastępuje się kwotą 65.060.798,16 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 17.152.453,80 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 17.152.453,80 zł;
- 3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych:

 - 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.014.252,20 zł,
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 773.297,00 zł.”;
- 4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

 - 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 2.617,85 zł;
 - 2) celową w wysokości 272.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 235.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 37.000,00 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 15/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 086 900,00	4 555,58	2 091 455,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 555,58	4 555,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 555,58	4 555,58
Razem:				75 887 440,79	4 555,58	75 891 996,37

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	6 000,00	6 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	7 449 718,00	0,00	7 449 718,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 100,00	0,00	240 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	3 000,00	191 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	7 500,00	167 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 500,00	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 406 200,00	-7 500,00	5 398 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	-25 000,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-7 500,00	162 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	45 000,00	535 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 000,00	20 000,00	387 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	32 300,00	5 000,00	37 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	574 617,85	-300 000,00	274 617,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	574 617,85	-300 000,00	274 617,85
		4810	Rezerwy	574 617,85	-300 000,00	274 617,85
851			Ochrona zdrowia	393 270,00	8 000,00	401 270,00

	85195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	5 887 864,00	4 555,58	5 892 419,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 520 100,00	4 555,58	1 524 655,58
		3110	Świadczenia społeczne	1 519 900,00	4 666,25	1 524 566,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-110,67	89,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 672,53	25 000,00	361 672,53
	85395		Pozostała działalność	336 672,53	25 000,00	361 672,53
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902 129,00	63 000,00	1 965 129,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	63 000,00	75 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	63 000,00	63 000,00
926			Kultura fizyczna	4 119 366,00	178 000,00	4 297 366,00
	92695		Pozostała działalność	4 119 366,00	178 000,00	4 297 366,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	178 000,00	178 000,00
Razem:				82 208 696,38	4 555,58	82 213 251,96

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 15/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	106 300,00	4 555,58	110 855,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 555,58	4 555,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 555,58	4 555,58
Razem:				18 187 776,00	4 555,58	18 192 331,58

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 15/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	240 100,00	0,00	240 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 100,00	0,00	240 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	3 000,00	191 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	106 300,00	4 555,58	110 855,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 555,58	4 555,58
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 466,25	4 466,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,33	89,33
Razem:				18 187 776,00	4 555,58	18 192 331,58

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 15/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 stycznia 2021 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Z tego							Dochody majątkowe	z tego:
				z tego:						Dochody majątkowe		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
				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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	Transport i łączność	702 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 939,80	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 091 915,00	3 376 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 915,00	715 000,00	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	139 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 682,49	139 682,49
750	Administracja publiczna	242 369,31	242 369,31	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,31	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	21 768 269,80	21 768 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 768 269,80	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 007 552,00	15 007 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 951 552,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	453 129,00	453 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 339,00	117 790,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 091 455,58	2 091 455,58	110 855,58	1 935 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 643,62	302 643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 643,62	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	17 843 600,00	17 843 600,00	17 838 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 369 014,77	3 777 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 680,00	7 591 334,77	6 540 170,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 910,00	118 910,00	0,00	0,00	118 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 736 739,00	151 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 150,00	1 585 589,00	0,00
RAZEM		75 891 996,37	65 157 450,31	18 192 331,58	1 935 500,00	118 910,00	2 000,00	14 951 552,00	637 982,62	29 319 174,11	10 734 546,06	6 679 852,86

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 15/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 25 stycznia 2021 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 550,00	76 550,00	76 550,00	0,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 401 566,33	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 566,33	5 071 566,33	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 465 915,00	3 465 915,00	3 465 915,00	0,00	3 465 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	123 150,00	123 150,00	123 150,00	3 500,00	119 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	164 678,52	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	164 332,32	164 332,32	164 332,32	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 449 718,00	7 249 718,00	7 060 090,00	5 459 300,00	1 600 790,00	0,00	179 800,00	9 828,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 000,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 000,00	387 000,00	377 000,00	270 500,00	106 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	274 617,85	274 617,85	274 617,85	0,00	274 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 432 736,00	16 407 736,00	15 807 370,00	13 970 818,00	1 836 552,00	218 027,00	47 000,00	335 339,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	401 270,00	401 270,00	218 540,00	61 280,00	157 260,00	182 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 892 419,58	5 892 419,58	2 290 139,33	1 422 000,00	868 139,33	0,00	3 598 500,25	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 672,53	361 672,53	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	336 672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320 611,00	320 611,00	276 787,00	267 700,00	9 087,00	0,00	43 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	18 058 941,00	18 058 941,00	771 290,10	586 108,93	185 181,17	0,00	17 287 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 809 135,15	6 889 580,00	6 759 580,00	109 400,00	6 650 180,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919 555,15	9 919 555,15	9 399 555,15	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 965 129,00	1 965 129,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 953 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 297 366,00	2 525 366,00	2 337 366,00	1 433 000,00	904 366,00	178 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		82 213 251,96	65 060 798,16	40 183 171,28	23 585 606,93	16 597 564,35	2 697 886,00	21 171 775,15	685 965,73	0,00	322 000,00	17 152 453,80	17 152 453,80	9 563 887,47	0,00	0,00

Plan po zmianie dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 830 129,00	0,00	1 830 129,00
3	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	730,00
4	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	43 730,00	43 730,00
Ogółem					130 000,00	1 830 129,00	44 460,00	2 004 589,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
5	720	72095	2319	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	346,2	346,20
6	750	75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	0,00	0,00	7 868,00	7 868,00
7	853	85395	2329	EU-geniusz w świetle 3D	0,00	0,00	1 449,00	1 449,00
Ogółem					0,00	0,00	9 663,20	9 663,20

Razem					130 000,00	1 830 129,00	54 123,20	2 014 252,20
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2	754	75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	174 297,00	0,00	174 297,00
4	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
			-	Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			-	Akademia Piłkarska GOL	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Parafia Rzymsko-Katolicka	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	-	85195	2360	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	-	85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
5	853	85395	2360	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	-	92195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
				Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
				Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

				Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
7	926	92605	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00
			-	Akdemia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Kobiecego Klub Piłkarski Chełmża	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			-	Chełmżyńska Grupa Motocyklowa "ŁOZA"	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Ogółem					0,00	174 297,00	519 000,00	693 297,00

Dotacje na zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
1	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Chełmża - Ekopiec 2021r.	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Ogółem					0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem					0,00	174 297,00	599 000,00	773 297,00
RAZEM I+II					130 000,00	2 004 426,00	653 123,20	2 787 549,20

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 15/FK/21 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 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. Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 25 stycznia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2021 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami wprowadzając plan w kwocie 4.555,58. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 4.666,25, tj. do wysokości 1.524.566,25 (w tym: Urząd Wojewódzki wprowadzono plan na kwotę 4.466,25, Urząd Miasta zwiększono plan o 200,00, tj. do kwoty 1.520.100,00) oraz § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę zmniejszono plan o 110,67, tj. do kwoty 89,33 (w tym: Urząd Wojewódzki - 89,33). Przyznana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Wydatki

2. W dziale **750 - Administracja publiczna** dokonano zmian w następujących rozdziałach:

a) 75011 - Urzędy wojewódzkie, gdzie zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 3.000,00, tj. do kwoty 191.000,00, zmniejszając jednocześnie plan w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 3.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 0,00.

b) 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 7.500,00, tj. do kwoty 8.500,00, gdzie zgodnie z Ustawą o Dostępności Cyfrowej GK PRO udostępni JST funkcję transkrypcji dźwięku na tekst dla osób niesłyszących transmisji na żywo oraz nagrań archiwalnych sesji Rady Miejskiej.

c) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie zmian dokonano w następujących paragrafach:

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 20.000,00, tj. do kwoty 120.000,00,
- 4260 - Zakup energii zmniejszono o 25.000,00, tj. do kwoty 67.000,00,
- 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 7.500,00, tj. do kwoty 162.500,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 45.000,00, tj. do kwoty 535.000,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta (m.in. przegląd kotła gazowego, przewodów kominowych, budynków, utrzymanie Lex i Legislatora).

3. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe wprowadzono § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 15.000,00. Środki przeznaczone zostaną na zakup niezbędnych akcesoriów i środków higienicznych w związku z epidemią COVID-19, m.in. formatki z plexi (ewidencja ludności),

środków dezynfekujących i rękawic ochronnych.

4. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 - Rezerwy zniesiono plan w wysokości 300.000,00, tj. do kwoty 274.617,85, w tym: rezerwa celowa do kwoty 272.000,00, a w niej środki na „zarządzanie kryzysowe” zmniejszono o 15.000,00, tj. do kwoty 235.000,00 (kwota wykorzystana zostanie na zwiększenie planu w dziale 754, rozdziale 75421 § 4210, tj. zakup niezbędnych akcesoriów i środków higienicznych w związku z epidemią COVID-19, m.in. formatki z plexi (ewidencja ludności), środków dezynfekujących i rękawic ochronnych), natomiast środki na "konkursy" zmniejszono o 285.000,00, tj. do kwoty 37.000,00, gdzie zgodnie z dokonaną oceną ofert złożonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) dokonano podziału środków dla następujących organizacji i stowarzyszeń:

63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko - Pomorska, Hufiec Chełmża „Obóz harcerski pod namiotami szkoleniowo - rekreacyjny”	6.000,00
75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Jednostka WOPR w Chełmży "Bezpieczeństwo na wodach"	5.000,00
85195	2360	Polski Czerwony Krzyż „Honorowe krwiodawstwo"	8.000,00
85395	2360	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” „Radość Niepełnosprawnych naszą radością”	25.000,00
92195	2360	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży „Ilustrowane dzieje Chełmży - promocja miasta i regionu”	40.000,00
92195	2360	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton „Współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym”	15.000,00
92195	2360	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko - Pomorska, Hufiec Chełmża "Pamięć i historia"	8.000,00
92605	2360	Akademia Piłkarska GOL Chełmża „Graj o marzenia - celnie strzelaj”	8.000,00
92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” Chełmża „Szkolenie dzieci i młodzieży w sezonie 2021”	13.000,00
92605	2360	Miejski Klub Sportowy w Chełmży „Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja zawodów i pokazów sportowych”	22.000,00
92605	2360	Polski Związek Wędkarski w Toruniu – Koło Miejskie Nr 8 w Chełmży „Współzawodnictwo dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dyscyplinie wędkarstwo”	4.000,00
92605	2360	Chełmińskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 „Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć przez stowarzyszenie kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych”	13.000,00
92605	2360	Kobięcy Klub Piłkarski Chełmża „Chełmińska Kobięca Piłka Nożna w 2021 r.”	10.000,00
92605	2360	Chełmiński Klub Sportowych Gier Karcianych „AS PIK” „Turnieje Bałki”	5.000,00
92605	2360	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” „Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST Włókniarz Chełmża”	22.000,00
92605	2360	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo „Stwarzanie warunków do szkolenia sportowego oraz udziału w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin”	7.000,00
92605	2360	Chełmińska Grupa Motocyklowa "Łoza"	2.000,00

		„Rozpowszechnianie sportów motorowych wśród młodzieży. Współorganizowanie imprez miejskich”	
92605	2360	Klub Sportowy „Legia” „Rozgrywki 2021”	70.000,00
92605	2360	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team "Rozgrywki sportowe 2021 (Beach Soccer i Futsal)"	2.000,00
			285.000,00