

**ZARZĄDZENIE NR 38/FK/21
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 29 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,
- zarządzeniem Nr 15/FK/21 z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 75.891.996,37 zł, z tego:

- a) dochody bieżące pozostają w kwocie 65.157.450,31 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 10.734.546,06 zł;

2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie 82.213.251,96 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące pozostają w kwocie 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.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 4 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 38/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 449 718,00	0,00	7 449 718,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 100,00	0,00	240 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	1 138,95	20 738,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 138,95	2 861,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 000,00	0,00	387 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	314 700,00	0,00	314 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	580,00	13 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	-580,00	35 420,00
801			Oświata i wychowanie	16 432 736,00	0,00	16 432 736,00
	80104		Przedszkola	4 147 259,00	0,00	4 147 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	-18 183,00	2 581 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	18 183,00	203 183,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 809 135,15	0,00	16 809 135,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 687 580,00	0,00	3 687 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	-86 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-6 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-14 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 575 480,00	112 100,00	3 687 580,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	-2 700,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-900,00	0,00
Razem:				82 213 251,96	0,00	82 213 251,96

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	1 138,95	20 738,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 138,95	2 861,05
Razem:				18 192 331,58	0,00	18 192 331,58

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 38/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	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			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		
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		
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		
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		
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		
720	Infomatyka	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		
750	Administracja publiczna	7 449 718,00	7 249 718,00	7 060 090,00	5 460 438,95	1 599 651,05	0,00	179 800,00	9 828,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 809 135,15	6 889 580,00	6 759 580,00	0,00	6 759 580,00	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		
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		
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		
RAZEM		82 213 251,96	65 060 798,16	40 183 171,28	23 477 345,88	16 705 825,40	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		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 38/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 stycznia 2021 r.

**PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2021 ROK**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 657 580,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 657 580,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 657 580,00
OGÓŁEM				3 657 580,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 667 580,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 667 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 667 580,00
OGÓŁEM				3 667 580,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 38/FK/21 Burmistrza Miasta Chelmy z dnia 29 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.

Wydatki

1. W dziale **750 - Administracja publiczna** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, gdzie zwiększono plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1.138,95, tj. do kwoty 20.738,95, zmniejszając jednocześnie plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 1.138,95, tj. po zmianie plan wynosi 2.861,05. Zmian dokonano na z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) zwiększono plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 580,00 (po zmianie 13.580,00), zmniejszając jednocześnie § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne do kwoty 35.420,00. Zmian dokonano na z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80104 - Przedszkola zmniejszono plan o 18.183,00, tj. do kwoty 2.581.817,00, zwiększając jednocześnie § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne do wysokości 203.183,00. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników. Zmian dokonano w Przedszkolu Miejskim Nr 1.

4. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85401 - Świetlice szkolne w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonano przeniesienia planu pomiędzy świetlicą szkolną SP Nr 5, gdzie zmniejszono plan o 900,00 (po zmianie 6.100,00), a świetlicą szkolną SP Nr 3, gdzie plan został zwiększony do kwoty 3.900,00. Ogólna kwota w paragrafie nie ulega zmianie.

5. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 112.100,00, tj. do kwoty 3.687.580,00 znosząc plan w:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 86.000,00, tj. do 0,00,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 6.500,00, tj. do 0,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 14.000,00, tj. do 0,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 2.000,00, tj. do 0,00,
- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 2.700,00, tj. do 0,00,
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 900,00, tj. do 0,00.

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 811 920,00
			Przedszkola	3 811 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Wydatki ogółem				3 811 920,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	2 065 453,00
			Przedszkola	2 065 453,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 453,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Wydatki ogółem				2 065 453,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 746 467,00
			Przedszkola	1 746 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 467,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Wydatki ogółem				1 746 467,00

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	276 787,00
			Świetlice szkolne	276 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 087,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Wydatki ogółem				276 787,00

Świetlica szkolna SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 539,00
			Świetlice szkolne	67 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
Wydatki ogółem				67 539,00

Świetlica szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 309,00
			Świetlice szkolne	114 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
Wydatki ogółem				114 309,00