

**ZARZĄDZENIE NR 58/FK/21  
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 6 kwietnia 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,
- zarządzeniem Nr 38/FK/21 z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXIV/184/21 z dnia 4 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/21 z dnia 31 marca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 76.676.325,99 zł zastępuje się kwotą 76.666.325,99, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 65.667.644,75 zastępuje się kwotą 65.657.644,75 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 11.008.681,24 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 82.997.581,58 zł zastępuje się kwotą 82.987.581,58, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 65.620.127,78 zł zastępuje się kwotą 65.610.127,78,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 17.377.453,80 zł, w tym:

- inwestycyjne pozostają w kwocie 17.377.453,80 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 58/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 6 kwietnia 2021 r.

**Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2021 rok**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                              | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                    | 2 184 000,79  | -10 000,00 | 2 174 000,79  |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 33 125,21     | -10 000,00 | 23 125,21     |
|        |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 25 877,00     | -10 000,00 | 15 877,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                    | 76 676 325,99 | -10 000,00 | 76 666 325,99 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 58/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 6 kwietnia 2021 r.

**Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2021 rok**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>5 994 384,79</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>5 984 384,79</b> |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                 | 66 325,21           | -10 000,00        | 56 325,21           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 13 000,00           | -8 000,00         | 5 000,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 600,00            | -1 800,00         | 800,00              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 277,00              | -200,00           | 77,00               |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                       | 82 997 581,58       | -10 000,00        | 82 987 581,58       |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 58/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 6 kwietnia 2021 r.

**Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2021 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                  |
| 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                                                                                                                    | 3 724 095,90         | 3 376 915,00         | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                               | 3 376 915,00         | 347 180,90           | 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                                                                                                                    | 254 872,31           | 254 872,31           | 252 603,00                 | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                               | 2 269,31             | 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                   | 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 | 21 882 549,42        | 21 882 549,42        | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                               | 21 882 549,42        | 0,00                 | 0,00                |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 14 933 366,00        | 14 933 366,00        | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 14 877 366,00        | 0,00                                                                                                                                               | 56 000,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 810 582,00           | 810 582,00           | 0,00                       | 357 453,00                       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 335 339,00                                                                                                                                         | 117 790,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 7 500,00             | 7 500,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                               | 7 500,00             | 0,00                 | 0,00                |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 2 174 000,79         | 2 174 000,79         | 110 855,58                 | 1 982 800,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 7 248,21                                                                                                                                           | 73 097,00            | 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                                                                                                                                    | 17 843 699,61        | 17 843 699,61        | 17 838 699,61              | 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                                                                                                                           | 2 378 693,28         | 151 150,00           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                               | 151 150,00           | 2 227 543,28         | 0,00                |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                            | <b>76 666 325,99</b> | <b>65 657 644,75</b> | <b>18 204 934,19</b>       | <b>2 340 253,00</b>              | <b>118 910,00</b>                                                | <b>2 000,00</b>                                                                                  | <b>14 877 366,00</b> | <b>645 230,83</b>                                                                                                                                  | <b>29 468 950,73</b> | <b>11 008 681,24</b> | <b>6 679 852,86</b> |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 58/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 6 kwietnia 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:                                                                               |                                                                                     |
|       |                                                                                        |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2                                                                                      | 3             | 4               | 5                             | 6                                         | 7                                                   | 8                          | 9                                    | 10                                                                                           | 11                                    | 12            | 13                | 14                               | 15                                                                                   | 16                                                                                  |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 76 550,00     | 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   | 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                                                                                |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 7 726 829,80  | 7 346 829,80    | 7 142 593,00                  | 5 465 976,95                              | 1 676 616,05                                        | 0,00                       | 194 408,80                           | 9 828,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 380 000,00        | 380 000,00                       | 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                      | 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                                                                   | 16 790 189,00 | 16 765 189,00   | 16 164 823,00                 | 14 327 631,00                             | 1 837 192,00                                        | 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                                                                        | 408 770,00    | 408 770,00      | 226 040,00                    | 65 780,00                                 | 160 260,00                                          | 182 730,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 5 984 384,79  | 5 984 384,79    | 2 306 136,33                  | 1 420 077,00                              | 886 059,33                                          | 0,00                       | 3 662 600,25                         | 15 648,21                                                                                    | 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                                                                                | 18 054 240,61 | 18 054 240,61   | 766 490,10                    | 581 308,93                                | 185 181,17                                          | 0,00                       | 17 287 750,51                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 16 824 135,15 | 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          | 9 934 555,15      | 9 934 555,15                     | 9 414 555,15                                                                         | 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                                                                       | 4 327 366,00  | 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          | 1 802 000,00      | 1 802 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
| RAZEM |                                                                                        | 82 987 581,58 | 65 610 127,78   | 40 641 824,28                 | 23 837 473,88                             | 16 804 350,40                                       | 2 697 886,00               | 21 250 583,56                        | 697 833,94                                                                                   | 0,00                                  | 322 000,00    | 17 377 453,80     | 17 377 453,80                    | 9 578 887,47                                                                         | 0,00                                                                                |

## **Uzasadnienie**

**do zarządzenia Nr 58/FK/21 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 6 kwietnia 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 i wydatki**

W dziale **852 - Pomoc społeczna** rozdziale 85295 - Pozostała działalność w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmniejszono plan o kwotę 10.000,00, tj. do kwoty 15.877,00 (Program "Wspieraj Seniora"). Jednocześnie po stronie wydatków zmniejszono plan w następujących paragrafach:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.000,00, tj. do kwoty 5.000,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.800,00, tj. do kwoty 800,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 200,00, tj. do kwoty 77,00.