

**ZARZĄDZENIE NR 69/FK/21**  
**BURMISTRZA MIASTA CHELMŻY**

z dnia 29 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,
- zarządzeniem Nr 58/FK/21 z dnia 6 kwietnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 61/FK/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXVI/204/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) w § 1 dochody w kwocie 79.313.107,92 zł zastępuje się kwotą 79.317.872,75 zł, z tego:
    - a) dochody bieżące w kwocie 65.404.426,68 zł zastępuje się kwotą 65.409.191,51 zł,
    - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 13.908.681,24 zł;
  - 2) w § 2 wydatki w kwocie 85.634.363,51 zł zastępuje się kwotą 85.639.128,34 zł, z tego:
    - a) wydatki bieżące w kwocie 65.356.909,71 zł zastępuje się kwotą 65.361.674,54 zł,
    - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 20.277.453,80 zł, w tym:
      - inwestycyjne pozostają w kwocie 20.277.453,80 zł;
  - 3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

    - 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 2.617,85 zł;
    - 2) celową w wysokości 257.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 220.000,00 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 6 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 69/FK/21  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>4 764,83</b>	<b>4 764,83</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 764,83	4 764,83
		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	4 764,83	4 764,83
<b>Razem:</b>				79 313 107,92	4 764,83	79 317 872,75

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69/FK/21  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 550,00</b>	<b>4 764,83</b>	<b>81 314,83</b>
	01095		Pozostała działalność	50,00	4 764,83	4 814,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93,40	93,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 671,43	4 671,43
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 726 829,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7 726 829,80</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 663 308,80	0,00	5 663 308,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	-12 000,00	218 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-12 000,00	108 000,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	22 000,00	99 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>387 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>402 000,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>274 617,85</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>259 617,85</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	274 617,85	-15 000,00	259 617,85
		4810	Rezerwy	274 617,85	-15 000,00	259 617,85
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>408 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 770,00</b>
	85195		Pozostała działalność	15 500,00	0,00	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	808,00	3 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-345,00	655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-463,00	37,00
<b>Razem:</b>				<b>85 634 363,51</b>	<b>4 764,83</b>	<b>85 639 128,34</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 69/FK/21  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**Zmiany w planie dochodów zleconych na 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>4 764,83</b>	<b>4 764,83</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 764,83	4 764,83
		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	4 764,83	4 764,83
<b>Razem:</b>				18 207 210,12	4 764,83	18 211 974,95

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 69/FK/21  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**Zmiany w planie wydatków zleconych na 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>4 764,83</b>	<b>4 764,83</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 764,83	4 764,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93,40	93,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 671,43	4 671,43
<b>Razem:</b>				18 207 210,12	4 764,83	18 211 974,95

## Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										Dochody majątkowe	z tego:
			Dochody bieżące	z tego:								pozostałe		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		
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 764,83	4 764,83	4 764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	702 939,80	0,00	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	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	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	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	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	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	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	21 525 096,42	21 525 096,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525 096,42	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	17 833 366,00	14 933 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 877 366,00	0,00	0,00	56 000,00	2 900 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	810 582,00	810 582,00	0,00	357 453,00	0,00	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	0,00	7 500,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	2 176 276,72	2 176 276,72	113 131,51	1 982 800,00	0,00	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	0,00	302 643,62	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 959,00	101 959,00	0,00	101 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 378 693,28	151 150,00	0,00	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>79 317 872,75</b>	<b>65 409 191,51</b>	<b>18 211 974,95</b>	<b>2 442 212,00</b>	<b>118 910,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>14 877 366,00</b>	<b>645 230,83</b>	<b>29 111 497,73</b>	<b>13 908 681,24</b>	<b>6 679 852,86</b>		

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 69/FK/21  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działań 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	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			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	81 314,83	81 314,83	81 314,83	0,00	81 314,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	7 171 566,33	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 841 566,33	6 841 566,33	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	5 453 976,95	1 688 616,05	0,00	194 408,80	9 828,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	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	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 000,00	402 000,00	391 000,00	270 500,00	120 500,00	5 000,00	6 000,00	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	259 617,85	259 617,85	259 617,85	0,00	259 617,85	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	13 970 178,00	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	5 986 660,72	5 986 660,72	2 306 180,96	1 420 077,00	886 103,96	0,00	3 664 831,55	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	422 570,00	422 570,00	276 787,00	267 700,00	9 087,00	0,00	145 783,00	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	17 954 135,15	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	11 064 555,15	11 064 555,15	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		
<b>RAZEM</b>		<b>85 639 128,34</b>	<b>65 361 674,54</b>	<b>40 288 180,74</b>	<b>23 468 796,88</b>	<b>16 819 383,86</b>	<b>2 697 886,00</b>	<b>21 355 773,86</b>	<b>697 833,94</b>	<b>0,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>20 277 453,80</b>	<b>20 277 453,80</b>	<b>9 578 887,47</b>	<b>0,00</b>		



## Uzasadnienie

**do zarządzenia Nr 69/FK/21 Burmistrza Miasta Chelmy z dnia 29 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

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale 01095 - Pozostała działalność § 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 wprowadzono plan na kwotę 4.764,83. Po stronie wydatków wprowadzono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 93,40 oraz § 4430 - Różne opłaty i składki na kwotę 4.671,43. Zmian dokonano z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2021 r. - rezerwa celowa cz.83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2021 r.

### Wydatki

2. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w następujących paragrafach:

- 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 12.000,00, tj. do kwoty 218.000,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 12.000,00, tj. do kwoty 108.000,00,
- 4260 - Zakup energii zwiększono o 22.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 99.000,00,
- 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększono o 2.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 22.000,00.

Zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne.

3. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 15.000,00, tj. do kwoty 30.000,00. Środki wydatkowane walkę z wirusem COVID-19, tj. na zakup m.in. ręczników papierowych, płynów do dezynfekcji, maseczek, mydła, taśmy ostrzegawczej oraz lodówki do nowego Powszechnego Punktu Szczepień przy ul. Hallera 17a (Hala Sportowa).

4. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 - Rezerwy zniesiono plan w kwocie 15.000,00, tj. do kwoty 259.617,85, w tym rezerwa celowa do kwoty 257.000,00, a środki na „zarządzanie kryzysowe” po zmianie wynoszą 220.000,00. Kwota wykorzystana zostanie na zwiększenie planu w dziale 754, rozdziale 75421 § 4210.

5. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85195 - Pozostała działalność dokonano następujących zmian:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o kwotę 808,00, tj. po zmianie 3.808,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 345,00, tj. po zmianie 655,00,

- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 463,00, tj. po zmianie 37,00.

Zmian dokonano w realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.