

**ZARZĄDZENIE NR 75/FK/21
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 20 maja 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,
- zarządzeniem Nr 69/FK/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 79.317.872,75 zł zastępuje się kwotą 79.321.872,75 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 65.409.191,51 zł zastępuje się kwotą 65.413.191,51 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 13.908.681,24 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 85.639.128,34 zł zastępuje się kwotą 85.643.128,34 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 65.361.674,54 zł zastępuje się kwotą 65.365.674,54 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 20.277.453,80 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 20.277.453,80 zł.

§ 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 75/FK/21
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 20 maja 2021 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	254 872,31	4 000,00	258 872,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 000,00	4 000,00	239 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 900,00	4 000,00	238 900,00
Razem:				79 317 872,75	4 000,00	79 321 872,75

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 75/FK/21
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 20 maja 2021 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 726 829,80	4 000,00	7 730 829,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 900,00	4 000,00	238 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 432 736,00	0,00	16 432 736,00
	80104		Przedszkola	4 146 619,00	0,00	4 146 619,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 232,03	-1 364,74	222 867,29
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 364,74	1 364,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 672,53	0,00	361 672,53
	85395		Pozostała działalność	361 672,53	0,00	361 672,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 624,69	-106,77	124 517,92
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	106,77	106,77
Razem:				85 639 128,34	4 000,00	85 643 128,34

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 75/FK/21
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 20 maja 2021 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	252 603,00	4 000,00	256 603,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 900,00	4 000,00	238 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 900,00	4 000,00	238 900,00
Razem:				18 211 974,95	4 000,00	18 215 974,95

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 75/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 20 maja 2021 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	252 603,00	4 000,00	256 603,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 900,00	4 000,00	238 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
Razem:				18 211 974,95	4 000,00	18 215 974,95

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 75/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 20 maja 2021 r.

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	258 872,31	258 872,31	256 603,00	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	
RAZEM		79 321 872,75	65 413 191,51	18 215 974,95	2 442 212,00	118 910,00	2 000,00	14 877 366,00	645 230,83	29 111 497,73	13 908 681,24	6 679 852,86		

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 75/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 20 maja 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:							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	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		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	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	7 730 829,80	7 350 829,80	7 146 593,00	5 453 976,95	1 692 616,05	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		
RAZEM		85 643 128,34	65 365 674,54	40 292 180,74	23 468 796,88	16 823 383,86	2 697 886,00	21 355 773,86	697 833,94	0,00	322 000,00	20 277 453,80	20 277 453,80	9 578 887,47	0,00		

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 75/FK/21 Burmistrza Miasta Chelmy z dnia 20 maja 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.3120.3.29.2021 z dnia 5 maja 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 4.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 238.900,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 4.000,00, tj. do kwoty 9.000,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego.

Wydatki

2. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80104 - Przedszkola przeniesiono kwotę 1.364,74 z planu w § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (po zmianie 222.867,29) do § 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, tj. do kwoty 1.364,74. Zmiana dotyczy projektu realizowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 2 pn. „Świat Przedszkolaka”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na pracownicze plany kapitałowe dokonywane przez pracodawcę.

3. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność przeniesiono kwotę 106,77 z planu w § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe (po zmianie 124.517,92) do § 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, tj. do kwoty 106,77. Zmiana dotyczy projektu "W zdrowym ciele, zdrowy duch", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na pracownicze plany kapitałowe dokonywane przez pracodawcę.