

**ZARZĄDZENIE NR 95/FK/21
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 7 lipca 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 z 2021 r. poz. 1038) 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,
- zarządzeniem Nr 75/FK/21 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/211/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/21 z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 91/FK/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 79.858.891,85 zł zastępuje się kwotą 79.848.891,85 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 65.982.693,64 zł zastępuje się kwotą 65.972.693,64 zł,

- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 13.876.198,21 zł;
- 2) w § 2 wydatki w kwocie 86.180.147,44 zł zastępuje się kwotą 86.170.147,44 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 65.982.693,64 zł zastępuje się kwotą 65.972.693,64 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 20.197.453,80 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 20.197.453,80 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 95/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 lipca 2021 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------|---------------|------------|---------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 31 500,00 | -10 000,00 | 21 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 31 500,00 | -10 000,00 | 21 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 500,00 | -10 000,00 | 21 500,00 |
| Razem: | | | | 79 858 891,85 | -10 000,00 | 79 848 891,85 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 95/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 lipca 2021 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------|---------------|------------|---------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 583 580,81 | -10 000,00 | 573 580,81 |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 50 600,00 | -10 000,00 | 40 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 600,00 | -10 000,00 | 40 600,00 |
| Razem: | | | | 86 180 147,44 | -10 000,00 | 86 170 147,44 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 95/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 lipca 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 | 107 199,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 199,46 | 107 199,46 | |
| 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 | 21 666 750,05 | 21 666 750,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 666 750,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 18 198 366,00 | 15 298 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 877 366,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 743 214,99 | 743 214,99 | 112 845,39 | 357 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 126,60 | 117 790,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 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 | 251 849,83 | 251 849,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 849,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 256 181,00 | 256 181,00 | 0,00 | 256 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | Rodzina | 17 846 486,91 | 17 846 486,91 | 17 841 486,91 | 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 | | 79 848 891,85 | 65 972 693,64 | 18 331 607,64 | 2 596 434,00 | 118 910,00 | 2 000,00 | 14 877 366,00 | 414 224,64 | 29 632 151,36 | 13 876 198,21 | 6 647 369,83 | | |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 95/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 7 lipca 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: | | | | | | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 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 | 0,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 545 915,00 | 3 545 915,00 | 3 545 915,00 | 0,00 | 3 545 915,00 | 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 | 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 | 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 | ZBM | 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 | 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 | 256 617,85 | 256 617,85 | 256 617,85 | 0,00 | 256 617,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 587 050,19 | 16 562 050,19 | 15 920 215,39 | 13 938 778,00 | 1 981 437,39 | 218 027,00 | 47 000,00 | 376 807,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 573 580,81 | 573 580,81 | 390 850,81 | 74 780,00 | 316 070,81 | 182 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 986 660,72 | 5 986 660,72 | 2 306 180,96 | 1 409 077,00 | 897 103,96 | 0,00 | 3 664 831,55 | 15 648,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 412 557,33 | 412 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 387 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 576 792,00 | 576 792,00 | 276 787,00 | 267 700,00 | 9 087,00 | 0,00 | 300 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | Rodzina | 18 057 027,91 | 18 057 027,91 | 769 377,01 | 581 308,93 | 188 068,08 | 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 | 17 874 135,15 | 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 | 0,00 | 10 984 555,15 | 10 984 555,15 | 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 | 0,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 330 366,00 | 2 528 366,00 | 2 337 366,00 | 1 433 000,00 | 904 366,00 | 181 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 802 000,00 | 1 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM | | 86 170 147,44 | 65 972 693,64 | 40 649 723,85 | 23 435 396,88 | 17 214 326,97 | 2 700 886,00 | 21 509 896,25 | 790 187,54 | 0,00 | 322 000,00 | 20 197 453,80 | 20 197 453,80 | 9 578 887,47 | 0,00 | | |

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 95/FK/21 Burmistrza Miasta Chelmy z dnia 7 lipca 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. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85195 - Pozostała działalność § 0970 - Wpływy z różnych dochodów zmniejszono plan o 10.000,00, tj. do kwoty 21.500,00.

Wydatki

2. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85148 - Izby wytrzeźwień § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 10.000,00, tj. do kwoty 40.600,00.