

**ZARZĄDZENIE NR 100/FK/21
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 30 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 2021 r. poz. 1372) 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,
- zarządzeniem Nr 95/FK/21 z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,

- zarządzeniem Nr 98/FK/21 z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 79.848.891,85 zł, z tego:

a) dochody bieżące pozostają w kwocie 65.972.693,64 zł,

b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 13.876.198,21 zł;

2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie 86.170.147,44 zł, z tego:

a) wydatki bieżące pozostają w kwocie 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 3 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 100/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 lipca 2021 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 557,33	0,00	412 557,33
	85395		Pozostała działalność	412 557,33	0,00	412 557,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 105,15	-203,67	12 901,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873,29	-29,09	1 844,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	141 612,07	-125,23	141 486,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 069,51	2 301,24	34 370,75
		4227	Zakup środków żywności	25 731,40	-1,37	25 730,03
		4307	Zakup usług pozostałych	85 159,18	-1 946,83	83 212,35
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,77	4,95	111,72
Razem:				86 170 147,44	0,00	86 170 147,44

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 lipca 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	wypłaty 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	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	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	346,20	0,00	0,00	164 332,32	164 332,32	164 332,32	0,00	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	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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	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	10 984 555,15	10 984 555,15	9 414 555,15	0,00	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	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	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	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 100/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 lipca 2021 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Okres realizacji (lata)	Bieżące/ majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/ projektu	w tym:						Wydatki na 2021 r.	w tym:						ogółem wydatki RFI. I		RFI. I	Ogółem wydatki wraz z RFI. I na 2021r.	Wydatki na 2022 r. i lata następn	w tym:		
						EFRR	środki własne	RFI. I	Starostwo Powiatowe	Fundusz Spójności	EFIS		BP	Wpłaty mieszkańców	EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	EFIS	BP	Wpłaty Mieszkańców				ogółem wydatki RFI. I	ogółem wydatki RFI. I	ogółem wydatki RFI. I
1	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	72095	2017-2021	bieżące	1 540,00	-	1 540,00	-	-	-	-	346,20	-	346,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		72095	2017-2021	majątkowe	220 613,00	187 521,05	33 091,95	-	-	-	-	164 332,32	139 682,49	24 649,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	75095	2015-2021	bieżące	87 376,96	-	29 276,46	-	-	49 385,51	8 714,99	9 828,00	-	8 456,00	1 166,19	-	205,81	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	„W zdrowym ciele zdrowy duch”	85395	2020-2021	bieżące	52 438,58	-	2 650,00	-	-	49 788,58	-	52 438,58	-	2 650,00	-	49 788,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	„Stare i nowe zabawy podwózkowe”	85395	2020-2021	bieżące	41 903,20	-	2 100,60	-	-	39 802,60	-	41 903,20	-	2 100,60	-	39 802,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Świat Przedszkolaka	80104	2020-2021	bieżące	521 862,10	-	-	-	-	521 862,10	-	376 807,80	-	-	-	376 807,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80104	2020	majątkowe	250 230,00	-	113 843,50	-	-	136 386,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Kujawsko-Pomorska Teleopteka	85395	2020-2023	bieżące	41 062,20	-	22 050,00	-	-	19 012,20	-	15 648,21	-	8 400,00	-	7 248,21	-	-	-	-	-	-	25 413,99	13 650,00	11 763,99	
7	„EU-gemiusz w świecie 3D”	85395	2019-2023	bieżące	9 735,90	-	9 735,90	-	-	-	-	1 449,00	-	1 449,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 173,50	2 173,50	-	
8	„Klub otwartych drzwi”	85395	2020-2021	bieżące	51 057,00	-	2 552,85	-	-	48 504,15	-	44 169,16	-	2 552,85	-	41 616,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	„Klub rodzica wychowanie bez porażek”	85395	2020-2021	bieżące	52 632,00	-	2 632,00	-	-	50 000,00	-	45 843,64	-	2 632,00	-	42 411,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	„Klub Młodzieżowy - Równie Szanse”	85395	2020-2022	bieżące	40 700,00	-	2 035,00	-	-	38 665,00	-	40 400,00	-	2 035,00	-	38 365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	„Przyszłość w moich rękach”	85395	2020-2022	bieżące	383 572,50	-	57 535,88	-	-	326 036,62	-	162 153,75	-	23 485,31	-	138 668,44	-	-	-	-	-	-	221 418,75	34 050,37	187 368,18	
12	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	90095	2017-2020	majątkowe	3 529 099,77	2 777 345,86	623 143,91	120 000,00	8 610,00	-	-	3 268 555,15	2 678 043,00	590 512,15	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	3 388 555,15	-	-	
13	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obszarze ulic Sienkiewicza, Wyrzy, Gronosławskiego, Depczyńskiego, Małewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży	90015	2018-2020	majątkowe	230 000,00	195 500,00	34 500,00	-	-	-	-	230 000,00	195 500,00	34 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych- etap II	90095	2020-2021	majątkowe	1 996 912,00	878 835,60	-	-	-	-	1 118 076,40	1 930 000,00	878 835,60	-	-	1 051 164,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	90095	2020-2021	majątkowe	8 930 000,00	7 474 138,23	1 405 861,77	50 000,00	-	-	-	3 986 000,00	2 787 791,77	1 198 208,23	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	4 036 000,00	-	-	
x	Ogółem	x	x	x	16 440 735,21	11 513 340,74	2 342 549,82	170 000,00	8 610,00	49 385,51	1 230 057,75	8 714,99	1 118 076,40	10 369 075,01	6 679 852,86	1 901 977,17	1 166,19	734 708,58	205,81	1 051 164,40	170 000,00	170 000,00	7 424 555,15	249 006,24	49 874,07	199 132,17

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 100/FK/21 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu.

Wydatki

W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność dokonano następujących zmian:

- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 203,67, tj. do kwoty 12.901,48 (3.016,33),
- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 29,09, tj. do kwoty 1.844,20 (429,91),
- § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 125,23, tj. do kwoty 141.486,84 (23.057,00),
- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 2.301,24, tj. do kwoty 34.370,75 (7.401,24),
- § 4227 - Zakup środków żywności zmniejszono o 1,37, tj. do kwoty 25.730,03 (4.748,63),
- § 4307 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 1.946,83, tj. do kwoty 83.212,35 (10.481,35),
- § 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększono o 4,95, tj. do kwoty 111,72 (111,72).

Zmiana dotyczy projektu objętego grantem "W zdrowym ciele, zdrowy duch", którego realizacja zakończona zostanie w miesiącu lipcu br. W związku z powyższymi zmianami dokonano do ostatecznych wartości poszczególnych wydatków. W nawiasie podano końcowe kwoty planu w powyższym projekcie.