

**ZARZĄDZENIE NR 36/FK/24
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz § 12 pkt 2, 3 i 5 uchwały Nr LII/384/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2024 r. poz. 486) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/384/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 rok zmienionej:

- uchwałą Nr LIII/398/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 35/FK/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 97.815.531,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące pozostają w kwocie 68.309.981,62 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 29.505.549,38 zł;

2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie 103.728.535,96 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące pozostają w kwocie 70.805.492,71 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 32.923.043,25 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

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 294 936,00	0,00	6 294 936,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 726 800,00	0,00	5 726 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	-7 768,00	117 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 270,00	7 638,00	17 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	130,00
Razem:				103 728 535,96	0,00	103 728 535,96

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 813 800,00	0,00	5 813 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 726 800,00	0,00	5 726 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	-7 768,00	117 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 270,00	7 638,00	17 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	130,00
Razem:				6 201 538,00	0,00	6 201 538,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
														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	92 040,75	92 040,75	92 040,75	0,00	92 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	6 964 260,00	4 502 010,00	4 502 010,00	0,00	4 502 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 250,00	2 462 250,00	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	5 054 523,55	3 663 700,00	3 663 700,00	0,00	3 663 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 823,55	1 390 823,55	1 390 823,55	0,00	
710	Działalność usługowa	139 500,00	139 500,00	139 500,00	4 000,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	10 680 035,74	10 169 535,74	9 901 854,74	8 156 719,74	1 745 135,00	0,00	253 500,00	14 181,00	0,00	0,00	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 738,00	2 738,00	2 738,00	2 738,00	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	494 910,00	481 910,00	461 910,00	359 000,00	102 910,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	1 306 701,96	1 306 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	1 554 847,00	1 554 847,00	1 554 847,00	0,00	1 554 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	21 327 972,03	21 232 294,02	20 661 724,02	18 457 032,00	2 204 692,02	546 570,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	95 678,01	95 678,01	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	543 061,00	464 061,00	253 261,00	82 100,00	171 161,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	
852	Pomoc społeczna	5 883 342,74	5 883 342,74	3 056 401,00	1 685 250,00	1 371 151,00	0,00	2 826 941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	6 294 936,00	6 294 936,00	1 094 236,00	598 470,00	495 766,00	0,00	5 200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 892 936,88	8 871 521,50	8 775 871,50	178 060,00	8 597 811,50	95 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 021 415,38	25 021 415,38	11 454 040,18	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 129 836,31	2 819 460,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 799 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 376,31	1 310 376,31	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	5 286 064,00	3 246 064,00	3 051 064,00	1 887 000,00	1 164 064,00	180 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	
RAZEM		103 728 535,96	70 805 492,71	57 231 158,01	31 410 369,74	25 820 788,27	3 907 830,00	8 345 621,74	14 181,00	0,00	1 306 701,96	32 923 043,25	32 844 043,25	12 844 863,73	79 000,00	

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 36/FK/24 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 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 **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 7.768,00, tj. do kwoty 117.232,00,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono o 7.638,00, tj. do kwoty 17.908,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wprowadzono plan an kwotę 130,00.

Środki przeznaczone zostaną na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z naliczeniem oraz na opłacenie naliczonych składek.

Przedszkola Miejskie i oddziały klas "0" w przedszkolach

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 900,00
			Przedszkola	1 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
Dochody ogółem				1 900,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	5 938 376,00
			Przedszkola	5 938 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 376,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 695 506,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	198 312,00
		Wydatki ogółem		

Przedszkole Miejskie Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	900,00
			Przedszkola	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
Dochody ogółem				900,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	2 933 759,00
			Przedszkola	2 933 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 759,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 491 252,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	116 566,00
		Wydatki ogółem		

Przedszkole Miejskie Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 000,00
			Przedszkola	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Dochody ogółem				1 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 004 617,00
			Przedszkola	3 004 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 617,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 204 254,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	81 746,00
		Wydatki ogółem		